

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		933,36			
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.023,21			
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.458,44			
03/10/2022	23758	F-009/2022	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		508.358,60			
03/10/2022	24045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	527.798,32				
Acumulado até o dia:						527.798,32	527.798,32	0,00
04/10/2022	18104	F-009/2022	PAGO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022		935,25			
04/10/2022	18552	F-067/2022	Pago a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		209,80			
04/10/2022	18636	F-009/2022	PAGO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022		880,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDÁI, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.		1.235,50			
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF. GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		308,13			
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
04/10/2022	23357		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	690.000,00				
04/10/2022	24050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		599.552,93			
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
Acumulado até o dia:						1.217.798,32	1.217.798,32	0,00
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
05/10/2022	19661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).		91,26			
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	20140	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.).		181,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	20142	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.).		181,43			
05/10/2022	21062	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.).		401,69			
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPONENTIAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
05/10/2022	21566	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022).		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66			
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
05/10/2022	21572	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022).		20,54			
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022		764,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21608	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022).		9,57			
05/10/2022	23018	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.).		13,38			
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
05/10/2022	24051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.048,14				
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						1.226.266,11	1.226.266,11	0,00
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		82,07			
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202		36,89			
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
06/10/2022	24052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	869,86				
Acumulado até o dia:						1.227.135,97	1.227.135,97	0,00
07/10/2022	18246	F-010/2022	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022		1.473,47			
07/10/2022	18584	F-010/2022	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.		4.864,60			
07/10/2022	18585	F-010/2022	PAGO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022		5.244,95			
07/10/2022	18833	F-009/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		48.838,73			
07/10/2022	18857	F-010/2022	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022		5.111,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.767,07			
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
07/10/2022	24053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	182.367,41				
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.		4.779,00			
Acumulado até o dia:						1.409.523,38	1.409.523,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	18834	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022		807,92			
10/10/2022	19611	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).		436,30			
10/10/2022	19617	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.).		352,08			
10/10/2022	19619	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.).		6,16			
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
10/10/2022	19634	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
10/10/2022	19636	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).		24,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			
10/10/2022	19657	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022).		12,66			
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
10/10/2022	19660	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).		48,28			
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00			
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28			
10/10/2022	19730	F-141/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.).		103,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
10/10/2022	19733	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.).		14,70			
10/10/2022	19737	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
10/10/2022	19739	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
10/10/2022	19741	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).		96,03			
10/10/2022	19745	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.).		23,69			
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	21005	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.).		44,06			
10/10/2022	21081	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).		1.077,87			
10/10/2022	24054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.035,50				
Acumulado até o dia:						1.416.248,16	1.416.248,16	0,00
11/10/2022	18586	F-010/2022	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.		5.380,76			
11/10/2022	18587	F-010/2022	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022		2.739,83			
11/10/2022	18588	F-010/2022	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022		4.318,18			
11/10/2022	18589	F-010/2022	PAGO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022		6.865,81			
11/10/2022	18590	F-010/2022	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022		2.474,65			
11/10/2022	18591	F-010/2022	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.		2.593,55			
11/10/2022	19204	F-068/2022	Pago a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CÉDULA 2022 E ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		338,89			
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022		200,00			
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.		25,00			
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		996,80			
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		996,80			
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		996,80			
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ACESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			
11/10/2022	23654	F-097/2022	PAGO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REF. LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022.		101,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	33.325,96				
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	5.939,89				
Acumulado até o dia:						1.455.636,51	1.455.636,51	0,00
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		996,80			
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .		6,06			
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.		6,06			
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .		6,06			
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.		6,06			
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
13/10/2022	19549	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,83			
13/10/2022	19550	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19551	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		10,33			
13/10/2022	19552	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		7,06			
13/10/2022	19553	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,40			
13/10/2022	19554	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,24			
13/10/2022	19555	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,36			
13/10/2022	19556	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,98			
13/10/2022	19557	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19558	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,55			
13/10/2022	19559	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,56			
13/10/2022	19560	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,86			
13/10/2022	19561	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,82			
13/10/2022	19562	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,06			
13/10/2022	19563	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,69			
13/10/2022	19564	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19565	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,73			
13/10/2022	19566	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		9,04			
13/10/2022	19567	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,86			
13/10/2022	19568	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,46			
13/10/2022	19570	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,18			
13/10/2022	19571	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,23			
13/10/2022	19572	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		8,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19573	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,43			
13/10/2022	19574	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,50			
13/10/2022	19575	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,74			
13/10/2022	19576	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,92			
13/10/2022	19577	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,37			
13/10/2022	19578	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,16			
13/10/2022	19579	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19580	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,94			
13/10/2022	19581	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,05			
13/10/2022	19582	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,53			
13/10/2022	19583	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,62			
13/10/2022	19584	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,54			
13/10/2022	19585	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		5,17			
13/10/2022	19586	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19588	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022).		8,56			
13/10/2022	19599	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022).		97,41			
13/10/2022	19608	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.).		106,79			
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022		1.009,10			
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
13/10/2022	24056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9.582,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24396	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,28			
13/10/2022	24397	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		6,21			
13/10/2022	24398	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,48			
13/10/2022	24399	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,41			
13/10/2022	24400	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		4,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/10/2022	24401	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,09				
13/10/2022	24402	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,94				
13/10/2022	24403	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,42				
13/10/2022	24404	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		2,20				
13/10/2022	24405	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).		1,32				
Acumulado até o dia:									
14/10/2022	18592	F-010/2022	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022		1.720,73				
14/10/2022	18593	F-010/2022	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.		1.198,57				
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.		1.240,50				
							1.465.508,77	1.465.508,77	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
14/10/2022	24057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.012,41				
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			
Acumulado até o dia:						1.469.821,49	1.469.821,49	0,00
17/10/2022	19274	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022		2.445,75			
17/10/2022	19283	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.		43.622,21			
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.		5.100,00			
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		551,00			
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		834,38			
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		44.369,50			
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		136,62			
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		473,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23661	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).		45,28			
17/10/2022	24058		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	97.979,61				
Acumulado até o dia:						1.568.341,39	1.568.341,39	0,00
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.		2.434,53			
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.		890,00			
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.		890,00			
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.444,00			
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		718,05			
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.		72,56			
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.		1.675,00			
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.		445,00			
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
18/10/2022	24059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.720,12				
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.626.736,51	1.626.736,51	0,00
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.		890,00			
19/10/2022	20524	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022).		61,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.822,00			
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		445,00			
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00			
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			
19/10/2022	24060		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	22.935,71				
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						1.649.703,99	1.649.703,99	0,00
20/10/2022	18867	F-009/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022		188.033,53			
20/10/2022	18871	F-008/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022		52.731,35			
20/10/2022	18873	F-009/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022		106,40			
20/10/2022	19650	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022		53.003,49			
20/10/2022	19651	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022		97.054,43			
20/10/2022	19664	F-067/2022	Pago a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		1.551,97			
20/10/2022	19668	F-068/2022	Pago a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.		124,60			
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		167,59			
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		212,18			
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		861,47			
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		90,58			
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		40,38			
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		25.463,43			
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		82,07			
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		82,07			
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		82,07			
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		82,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		82,07			
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		91,75			
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		113,66			
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		80,45			
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		154,46			
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		164,13			
20/10/2022	21082	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).		2.371,30			
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.331,76			
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		888,29			
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		6.689,58			
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		13.141,41			
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		116,86			
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90			
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		380,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	553.599,56				
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.470,00			
Acumulado até o dia:						2.203.303,55	2.203.303,55	0,00
21/10/2022	18594	F-010/2022	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.		599,95			
21/10/2022	18858	F-010/2022	PAGO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.		1.069,75			
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		37.871,09			
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		11.597,58			
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.		959,88			
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
21/10/2022	24062		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.078,37				
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		140,00				
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00				
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00				
Acumulado até o dia:									
24/10/2022	20014	F-070/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022		875,50				
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00				
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00				
							2.264.381,92	2.264.381,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		5.515,91			
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.469,83			
24/10/2022	24063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	64.594,52				
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.		1.675,00			
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		1.335,00			
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		445,00			
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.		140,00			
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	18874	F-009/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		6.059,00			
25/10/2022	20005	F-068/2022	Pago a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		453,17			
25/10/2022	20009	F-068/2022	Pago a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		124,92			
						2.328.976,44	2.328.976,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06			
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESAO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.		1.795,30			
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.008,63			
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.547,69			
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		212,75			
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		922,11			
25/10/2022	23430		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	740.000,00				
25/10/2022	23656	F-050/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.		2.213,36			
25/10/2022	24064		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		700.746,21			
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.		3.115,00			
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						3.068.976,44	3.068.976,44	0,00
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		792,10			
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
26/10/2022	20500	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022).		13,38			
26/10/2022	20503	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022).		22,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20535	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.).		89,91			
26/10/2022	20539	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022).		9,41			
26/10/2022	20542	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).		3.952,31			
26/10/2022	20544	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022).		4,21			
26/10/2022	20657	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		1.746,51			
26/10/2022	20658	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		37,32			
26/10/2022	20659	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		39,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20660	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		47,26			
26/10/2022	20661	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		58,15			
26/10/2022	20662	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).		2,84			
26/10/2022	20666	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022).		8,56			
26/10/2022	20668	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022).		8,56			
26/10/2022	20674	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022).		8,56			
26/10/2022	20713	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20759	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022).		8,56			
26/10/2022	20772	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022).		9,57			
26/10/2022	20795	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.).		7,75			
26/10/2022	20808	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022).		699,73			
26/10/2022	20822	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022).		8,40			
26/10/2022	20824	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022).		16,12			
26/10/2022	20826	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022).		17,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21149	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022).		255,25			
26/10/2022	21649	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).		90,16			
26/10/2022	21651	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).		59,80			
26/10/2022	21673	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).		89,56			
26/10/2022	21675	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).		4.598,21			
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		2.802,59			
26/10/2022	22276	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).		2.037,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	22545	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022).		12,17			
26/10/2022	23051	F-022/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022).		4.630,50			
26/10/2022	23053	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022).		14,24			
26/10/2022	23663	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).		54,14			
26/10/2022	24065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	90.238,94				
Acumulado até o dia:						3.159.215,38	3.159.215,38	0,00
27/10/2022	18992	F-010/2022	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.		2.593,55			
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		444,47			
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECCÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			
27/10/2022	23442		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	760.000,00				
27/10/2022	24066		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		743.327,20			
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.		574,10			
Acumulado até o dia:						3.919.215,38	3.919.215,38	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	19941	F-010/2022	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022		2.690,33			
28/10/2022	20023	F-011/2022	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022		7.076,88			
28/10/2022	20024	F-011/2022	PAGO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022		951,87			
28/10/2022	20025	F-011/2022	PAGO a (YAN PHILPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		1.822,89			
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		996,80			
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		996,80			
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		19.377,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		697,76			
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		826,12			
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
28/10/2022	24067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	43.883,91				
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
Acumulado até o dia:						3.963.326,43	3.963.326,43	0,00
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		996,80			
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		498,40			
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		996,80			
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		41,01			
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00			
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20220000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	0,32				
31/10/2022	24068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.244,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						3.969.573,69	3.969.573,69	0,00
01/11/2022	20393	F-011/2022	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022		2.607,52			
01/11/2022	20415	F-068/2022	Pago a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		124,60			
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.		1.050,00			
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.		1.400,00			
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.		12.155,44			
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		933,36			
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.023,21			
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
01/11/2022	24078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	524.897,88				
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24613	F-010/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		494.739,44			
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.		118,77			
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.		553,51			
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		1.675,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		140,00			
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						4.494.471,57	4.494.471,57	0,00
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
03/11/2022	21576	F-022/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022).		2.022,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21578	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022).		20,54			
03/11/2022	21580	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022).		418,32			
03/11/2022	21594	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022).		161,51			
03/11/2022	21596	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022).		575,67			
03/11/2022	21599	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.).		153,39			
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21689	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).		302,50			
03/11/2022	21774	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).		91,26			
03/11/2022	21876	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).		94,50			
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do carro DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
03/11/2022	24079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.416,68				
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.		1.050,00			
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:								
04/11/2022	20026	F-011/2022	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022		2.036,36	4.512.888,25	4.512.888,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	20271	F-067/2022	Pago a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		34,10			
04/11/2022	20283	F-067/2022	Pago a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		352,46			
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STAND DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
04/11/2022	24080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	19.042,02				
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Selecione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		445,00			
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
Acumulado até o dia:						4.531.930,27	4.531.930,27	0,00
07/11/2022	20840	F-010/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.		49.748,95			
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCÁRIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCÁRIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		360,40			
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCÁRIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
07/11/2022	21202	F-065/2022	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022		1.102,00			
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.		381,77			
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
07/11/2022	24081		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	58.882,40				
Acumulado até o dia:						4.590.812,67	4.590.812,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
08/11/2022	21648	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).		43,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21652	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).		24,31			
08/11/2022	21654	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022).		4,34			
08/11/2022	21656	F-141/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022).		48,53			
08/11/2022	21666	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).		29,00			
08/11/2022	21668	F-020/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022).		11,87			
08/11/2022	21670	F-022/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022).		61,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21672	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).		23,69			
08/11/2022	21674	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).		437,93			
08/11/2022	21676	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022).		11,73			
08/11/2022	21678	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
08/11/2022	21680	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).		78,00			
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21686	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022).		352,08			
08/11/2022	21688	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).		96,03			
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
08/11/2022	21773	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).		48,28			
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		996,80			
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		996,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		996,80			
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		996,80			
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .		469,50			
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.		601,73			
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.		479,32			
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
08/11/2022	21875	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).		30,00			
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
08/11/2022	22274	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).		1.077,87			
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			
08/11/2022	24082		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	31.636,44				
08/11/2022	24446	F-023/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022).		30,00			
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		1.783,30			
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						4.623.274,17	4.623.274,17	0,00
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
09/11/2022	21658	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022).		97,41			
09/11/2022	21660	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.).		106,79			
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00			
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		2.802,59			
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
09/11/2022	24083		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	247.756,90				
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.		11.318,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.871.147,37	4.871.147,37	0,00
10/11/2022	20845	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022		810,80			
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		996,80			
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.		146,01			
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022		200,00			
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
10/11/2022	24084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.299,92				
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.		3.115,00			
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
Acumulado até o dia:						4.878.447,29	4.878.447,29	0,00
11/11/2022	21181	F-011/2022	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.		3.362,30			
11/11/2022	21182	F-011/2022	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022		1.720,75			
11/11/2022	21186	F-011/2022	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022		2.480,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21187	F-011/2022	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022		2.261,08			
11/11/2022	21194	F-011/2022	PAGO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022		2.061,24			
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	24085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.003,22				
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.		9.423,22			
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						4.899.800,31	4.899.800,31	0,00
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
14/11/2022	24086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.495,80				
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.901.296,11	4.901.296,11	0,00
16/11/2022	21355	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.706,48			
16/11/2022	21389	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		44.185,60			
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00			
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
16/11/2022	24087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.376,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		834,38			
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.		128,01			
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		473,59			
Acumulado até o dia:						4.952.359,85	4.952.359,85	0,00
17/11/2022	21279	F-068/2022	Pago a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		125,88			
17/11/2022	21288	F-068/2022	Pago a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		103,73			
17/11/2022	21411	F-068/2022	Pago a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		855,27			
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.		98,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		792,10			
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.		103,15			
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			
17/11/2022	23506		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	925.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/11/2022	24088		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		793.820,88			
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.		12.934,68			
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.		1.143,24			
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		944,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.036,15			
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.358,25			
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.		3.056,81			
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		1.841,32			
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.234,85			
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		10.565,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		86.634,12			
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.304,54			
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		487,75			
17/11/2022	25996		PAGAMENTO a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.		1.241,45			
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	2,56				
Acumulado até o dia:								
18/11/2022	21188	F-011/2022	PAGO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022		3.478,26			
18/11/2022	21189	F-011/2022	PAGO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022		951,87			
18/11/2022	21360	F-010/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022		193.466,94			
18/11/2022	21394	F-010/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022		1.216,15			
18/11/2022	21399	F-009/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022		54.083,63			
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
						5.877.368,52	5.877.365,96	2,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22246	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022).		4,27			
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		445,00			
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
18/11/2022	22275	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).		2.371,30			
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.		397,60			
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.		1.239,00			
18/11/2022	24089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	444.784,55				
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.		730,20			
18/11/2022	26015		RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE, SISDOC 00059/2022.	281,29				
Acumulado até o dia:						6.322.434,36	6.322.434,36	0,00
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.		185,42			
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			
21/11/2022	24090		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	119.137,83				
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.		13.838,64			
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		5.920,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.		403,92			
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		338,29			
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.		6.689,58			
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		21.062,19			
21/11/2022	26023		RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	960,16				
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.		89,76			
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.		164,13			
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.		82,07			
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.		82,07			
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.		82,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.		530,29			
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.		113,66			
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.		154,46			
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.		212,18			
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.		82,07			
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.		113,66			
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.		18.007,39			
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.		167,59			
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.		101,54			
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.		91,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.		117,96			
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		13.141,41			
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		84,29			
Acumulado até o dia:						6.442.532,35	6.442.553,31	20,96C
22/11/2022	21622	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		99.252,17			
22/11/2022	21623	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		56.104,24			
22/11/2022	21714	F-068/2022	Pago a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.		167,85			
22/11/2022	22137	F-082/2022	PAGAMENTO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.		6,06			
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.		396,40			
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22944	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
22/11/2022	22951	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
22/11/2022	23707		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		20.000,00			
22/11/2022	24091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	202.425,48				
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.		888,22			
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.		13.598,08			
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		2.225,00			
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		140,00			
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		4.895,00			
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						6.644.957,83	6.644.957,83	0,00
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			
23/11/2022	24092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.733,63				
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.		48,53			
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		222,50			
Acumulado até o dia:						6.666.691,46	6.666.691,46	0,00
24/11/2022	22231	F-011/2022	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022		4.489,50			
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.		353,00			
24/11/2022	22964	F-024/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
24/11/2022	24093		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.325,40				
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.		1.247,44			
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.		397,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		890,00			
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
24/11/2022	26245	F-024/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
Acumulado até o dia:						6.677.016,86	6.677.016,86	0,00
25/11/2022	21196	F-011/2022	PAGO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.		3.404,37			
25/11/2022	21395	F-010/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022		6.168,66			
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
25/11/2022	24094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.658,60				
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.		9.768,47			
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.		1.547,69			
Acumulado até o dia:						6.698.675,46	6.698.675,46	0,00
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
28/11/2022	24095		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.813,41				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.		566,51			
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.		3.115,00			
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		1.005,00			
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:								
29/11/2022	22232	F-012/2022	PAGO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022		3.533,26			
29/11/2022	22233	F-012/2022	PAGO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022		2.461,86			
29/11/2022	22234	F-012/2022	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022		4.522,03			
						6.707.488,87	6.707.488,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22277	F-012/2022	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.		1.909,89			
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
29/11/2022	23546		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	360.000,00				
29/11/2022	24096		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.156.072,12			
29/11/2022	24103		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
29/11/2022	25208	F-013/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.		181.032,55			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.		872,29			
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		335,00			
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		3.115,00				
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		445,00				
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.		3.115,00				
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.		3.115,00				
Acumulado até o dia:									
30/11/2022	22235	F-012/2022	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022		4.883,29				
30/11/2022	22355	F-012/2022	PAGO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.		5.507,63				
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06				
							8.071.048,87	8.071.048,87	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ´NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
30/11/2022	24097		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	89.097,55				
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.		443,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.		205,37			
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.		1.005,00			
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						8.160.146,42	8.160.146,42	0,00
01/12/2022	21955	F-068/2022	Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		1.107,03			
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.		396,00			
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÂRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.050,00			
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		3.500,00			
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		1.750,00			
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.		551,00			
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.		70,00			
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.		98,00			
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCÁRIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.		18,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .		203,95			
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.		469,50			
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.		900,00			
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.		1.272,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.		337,85			
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.		890,00			
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.		111,75			
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.		24,97			
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.		330,82			
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		2.611,68			
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		13.148,54			
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.		83,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.		933,36			
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.023,21			
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		2.225,00			
01/12/2022	26646		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	547.982,62				
01/12/2022	26668		PAGO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		504.316,77			
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		140,00			
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		825,00			
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		140,00			
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		825,00			
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		140,00			
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		140,00			
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		825,00			
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		140,00			
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		825,00			
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		140,00			
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		825,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		140,00			
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		825,00			
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		140,00			
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		140,00			
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.		825,00			
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.		335,00			

Acumulado até o dia:

8.708.332,99

8.708.332,99

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	22236	F-012/2022	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022		923,00			
02/12/2022	22356	F-012/2022	PAGO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.		5.507,63			
02/12/2022	22359	F-012/2022	PAGO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022		1.790,00			
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.		498,40			
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.		498,40			
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.		498,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.		540,00			
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.		498,40			
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.		100,89			
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.		498,40			
02/12/2022	26647		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.338,60				
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
Acumulado até o dia:						8.720.494,82	8.720.494,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22237	F-012/2022	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022		3.884,01			
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.		539,00			
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.		759,08			
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.		400,00			
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.		218,03			
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.		489,54			
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.		119,00			
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.		4.623,37			
05/12/2022	26648		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.748,58				
Acumulado até o dia:						8.732.243,40	8.732.243,40	0,00
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		650,05			
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.		3.000,00			
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.		695,30			
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.		19,92			
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.		3.778,58			
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.		6,06			
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.		27,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.		18,70			
06/12/2022	26649		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.861,95				
06/12/2022	26823	F-058/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESA COM CONDOMINIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01108/2022.		386,23			
Acumulado até o dia:						8.744.105,35	8.744.105,35	0,00
07/12/2022	22719	F-011/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01122/2022		63.527,78			
07/12/2022	22721	F-036/2022	PAGO a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
07/12/2022	22723	F-036/2022	PAGO a Antônio Humberto Álvares, PAGAMENTO ON LINE , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
07/12/2022	22725	F-036/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
07/12/2022	22942	F-036/2022	PAGO a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.		289,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.		289,65			
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.		274,58			
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.		280,50			
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.		883,50			
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.		241,20			
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.		1.552,50			
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		134,41			
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.		173,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.		289,65			
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.		173,95			
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.		191,60			
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.		6,06			
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.		118,77			
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.		72,56			
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.		19,04			
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.		6,06			
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		825,00			
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		140,00			
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		825,00			
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		140,00			
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		495,00			
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		140,00			
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		140,00			
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		825,00			
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		140,00			
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		825,00			
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.		825,00			
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.		825,00			
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		140,00			
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		825,00			
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		825,00			
07/12/2022	26650		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	81.178,41				
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		670,00			
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		825,00			
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	23003	F-036/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00	8.825.918,76	8.825.918,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	24579	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).		23,69			
08/12/2022	25047	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.).		14,19			
08/12/2022	25049	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).		219,84			
08/12/2022	25051	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.).		8,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25053	F-066/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.).		341,78			
08/12/2022	25055	F-140/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.).		265,32			
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
08/12/2022	26413	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).		50,98			
08/12/2022	26472	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.).		352,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	26473	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).		96,03			
08/12/2022	26475	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).		443,58			
08/12/2022	26477	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).		1.077,87			
08/12/2022	26651		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	62.702,50				
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						8.889.241,36	8.889.241,36	0,00
09/12/2022	22510	F-117/2022	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.		9.719,00			
09/12/2022	22846	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022		760,45			
09/12/2022	22909	F-036/2022	PAGO A Fernanda Quintão Magalhães, PAGAMENTO ON LINE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	22910	F-036/2022	PAGO a DIEGO FIUZA MENDES, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
09/12/2022	23004	F-012/2022	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022		1.034,67			
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			
09/12/2022	23821	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.		1.520,00			
09/12/2022	25979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.		445,00			
09/12/2022	26652		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	30.998,42				
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.006,60			
Acumulado até o dia:						8.920.239,78	8.920.239,78	0,00
12/12/2022	22841	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022		810,80			
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.		140,00			
12/12/2022	23814	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.		439,10			
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .		146,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.		77,65			
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.		99,90			
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.		200,00			
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.		11.850,00			
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	26638	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.		397,60			
12/12/2022	26653		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.203,60				
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.		2.716,52			
Acumulado até o dia:						8.937.811,58	8.937.811,58	0,00
13/12/2022	23061	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022		1.030,57			
13/12/2022	23111	F-032/2022	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
13/12/2022	23112	F-032/2022	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23192	F-037/2022	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
13/12/2022	23193	F-037/2022	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
13/12/2022	23196	F-037/2022	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
13/12/2022	23197	F-037/2022	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
13/12/2022	23298	F-026/2022	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, PAGAMENTO ON LINE , REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
13/12/2022	23342	F-027/2022	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO N°0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.		42,40			
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.		363,94			
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.		241,20			
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.		179,19			
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO N° 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.		890,00			
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.		241,20			
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.		179,19			
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.		455,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.		20.000,00			
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.		15,45			
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.		6,06			
13/12/2022	25978	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.		3.115,00			
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.		1.639,30			
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		446,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		140,00			
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		140,00			
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		566,22			
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		140,00			
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.		445,60			
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		422,80			
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			
13/12/2022	26654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	50.487,97				
13/12/2022	26814	F-060/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 01172/2022.		488,02			
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.550,23			
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.		2.802,59			
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
Acumulado até o dia:						8.988.299,55	8.988.299,55	0,00
14/12/2022	22882	F-037/2022	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
14/12/2022	22883	F-037/2022	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	22918	F-037/2022	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
14/12/2022	22920	F-037/2022	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
14/12/2022	22922	F-068/2022	Pago a MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.		268,55			
14/12/2022	23113	F-035/2022	PAGO a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80			
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		996,80			
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		996,80			
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		996,80			
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.		30,00			
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
14/12/2022	23749	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022).		450,00			
14/12/2022	23751	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022).		1.500,00			
14/12/2022	23753	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÉGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022).		750,00			
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
14/12/2022	23757	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022		81.000,00			
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		574,10			
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		140,00			
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.		565,60			
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.		564,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.		140,00			
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.		330,00			
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	890,00				
14/12/2022	26079		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	380.000,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		3.115,00			
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.		446,30			
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.		140,00			
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		395,61			
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.		394,81			
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.		565,80			
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		445,70			
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		140,00			
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		445,80			
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		394,51			
14/12/2022	26655		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		196.853,36			
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		996,80			
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		445,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		140,00			
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		222,50			
14/12/2022	27412	F-068/2022	RECEBIMENTOS EFETUADOS por MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	268,55				
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						9.371.009,47	9.371.009,47	0,00
15/12/2022	23005	F-012/2022	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022		7.471,12			
15/12/2022	23054	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022		2.615,66			
15/12/2022	23058	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		44.032,42			
15/12/2022	23401	F-082/2022	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.		834,38			
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.		551,00			
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.		412,13			
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.		1.272,00			
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		996,80			
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCÁRIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.		562,11			
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUÍZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.		151,50			
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.		1.590,80			
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.		727,44			
15/12/2022	26656		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	304.933,22				
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		519,29			
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.312,35			
Acumulado até o dia:						9.675.942,69	9.675.942,69	0,00
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.		122,93			
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.		133,13			
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.		192,00			
16/12/2022	26657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	1.638,46				
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						9.677.581,15	9.677.581,15	0,00
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.		119,22			
19/12/2022	26152		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
19/12/2022	26658		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		819.304,02			
19/12/2022	27001		VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022.		180.845,55			
Acumulado até o dia:						10.677.849,94	10.677.849,94	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	22959	F-010/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022		52.272,70			
20/12/2022	22961	F-011/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022		1.606,95			
20/12/2022	23330	F-068/2022	Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		124,60			
20/12/2022	23592	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022		53.816,10			
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.		330,00			
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.		2.241,50			
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.		185,42			
20/12/2022	24580	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).		89,56			
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.		23.569,00			
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.		9.101,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		5.920,91			
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		2.929,62			
20/12/2022	24772	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.).		234,78			
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.		200,00			
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.		150,00			
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		6.689,58			
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01141/2022.		200,00			
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.		1.590,00			
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.		276,00			
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.		19.153,40			
20/12/2022	25976	F-144/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF. SISDOC 024397/2022.).		3.666,60			
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF. SISDOC 025164/2022.		10.929,96			
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF. SISDOC 025198/2022.		148.856,51			
20/12/2022	26414	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).		96,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		140,00			
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		445,90			
20/12/2022	26455	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.).		8,56			
20/12/2022	26461	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.).		8,56			
20/12/2022	26462	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.).		8,56			
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.		459,96			
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26471	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.).		8,56			
20/12/2022	26474	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).		302,50			
20/12/2022	26476	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).		4.657,62			
20/12/2022	26478	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).		2.371,30			
20/12/2022	26479	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).		2.037,17			
20/12/2022	26480	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.).		128,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26481	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.).		1.102,62			
20/12/2022	26482	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.).		240,51			
20/12/2022	26483	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.).		821,94			
20/12/2022	26484	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.).		5,06			
20/12/2022	26485	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.).		130,19			
20/12/2022	26486	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.).		1.019,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26488	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.).		6,69			
20/12/2022	26489	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.).		97,41			
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.		4.456,70			
20/12/2022	26493	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.).		161,51			
20/12/2022	26494	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.).		13,38			
20/12/2022	26495	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.).		10,57			
20/12/2022	26496	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.).		12,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26497	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.).		1.879,29			
20/12/2022	26498	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.).		49,42			
20/12/2022	26499	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.).		55,34			
20/12/2022	26530	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.).		16,12			
20/12/2022	26533	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.).		7,75			
20/12/2022	26537	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.).		22,14			
20/12/2022	26539	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.).		9,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26540	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022).		8,80			
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		13.141,41			
20/12/2022	26544	F-102	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.).		17,13			
20/12/2022	26545	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.).		9.041,33			
20/12/2022	26556	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.).		98,57			
20/12/2022	26572	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.).		192,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26576	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.).		319,01			
20/12/2022	26578	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.).		212,50			
20/12/2022	26579	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.).		119,31			
20/12/2022	26583	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.).		50,90			
20/12/2022	26584	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.).		141,75			
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.		167,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26618	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).		25,43			
20/12/2022	26619	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).		33,36			
20/12/2022	26620	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).		286,46			
20/12/2022	26621	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).		1.252,26			
20/12/2022	26622	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.).		13,34			
20/12/2022	26627	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022).		61,50			
20/12/2022	26628	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022).		282,46			
20/12/2022	26629	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.).		9,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26631	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.).		7,75			
20/12/2022	26659		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	769.925,25				
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.		119,90			
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.		82,07			
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.		82,07			
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.		338,29			
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.		235,54			
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.		91,75			
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		103,75			
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.		154,46			
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.		89,76			
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.		82,07			
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.		82,07			
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.		164,13			
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.		82,07			
20/12/2022	27313	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).		2.037,17			
20/12/2022	27338	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.).		148,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27339	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.).		1.444,24			
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.005,60			
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
20/12/2022	27588	F-011/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022		191.204,18			
20/12/2022	27590	F-012/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO 2022		181.376,47			
Acumulado até o dia:						11.448.119,55	11.448.119,55	0,00
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			
21/12/2022	26660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	177.475,07				
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.		50.381,73			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.		51.330,00			
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		11.673,00			
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						11.625.594,62	11.625.594,62	0,00
22/12/2022	23344	F-012/2022	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022		1.209,92			
22/12/2022	23731	F-068/2022	Pago a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		100,71			
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			
22/12/2022	26104		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	240.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.822,00			
22/12/2022	26661		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		228.546,42			
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						11.865.784,67	11.865.784,67	0,00
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		89,60			
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		437,62			
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.		4.777,08			
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.		37,26			
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.116,00			
23/12/2022	26662		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.346,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		567,33			
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		570,57			
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
Acumulado até o dia:						11.884.130,87	11.884.130,87	0,00
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.		22,35			
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
26/12/2022	26663		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	3.497,02				
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.		1.547,69			
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.294,57			
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.		311,69			
Acumulado até o dia:						11.887.627,89	11.887.627,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	23927	F-070/2022	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.		4.277,50			
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.		6,06			
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.		6,06			
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.		98,60			
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.		159,65			
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.		35.133,40			
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.		149.114,52			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
27/12/2022	26664		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	190.554,52				
27/12/2022	26825	F-115/2022	PAGO a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022.		911,97			
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						12.078.182,41	12.078.182,41	0,00
28/12/2022	23888	F-156/2022	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		488,22			
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.		99,90			
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.		384,00			
28/12/2022	26665		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	972,12				
Acumulado até o dia:						12.079.154,53	12.079.154,53	0,00
29/12/2022	23085	F-017 / 2023	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022		1.319,35			
29/12/2022	23088	F-017 / 2023	PAGO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022		4.357,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	23093	F-017 / 2023	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022		1.720,73			
29/12/2022	23095	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022		1.019,60			
29/12/2022	23096	F-017 / 2023	PAGO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022		2.181,57			
29/12/2022	23098	F-017 / 2023	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022		2.920,23			
29/12/2022	23099	F-017 / 2023	PAGO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022		3.832,46			
29/12/2022	23100	F-017 / 2023	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022		3.614,08			
29/12/2022	23102	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022		5.689,41			
29/12/2022	23599	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022		2.257,49			
29/12/2022	24303	F-017 / 2023	PAGO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022		2.330,14			
29/12/2022	24305	F-017 / 2023	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022		2.822,00			
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.		300,00			
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.		511,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.		4.686,66			
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.		4.400,00			
29/12/2022	26666		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	44.934,87				
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.		872,29			
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						12.124.374,25	12.124.374,25	0,00
30/12/2022	26134		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	500.000,00				
30/12/2022	26667		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		500.000,00			
Acumulado até o dia:						12.624.374,25	12.624.374,25	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:				3.790,30D
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
Acumulado até o dia:						331,81	0,00	4.122,11D
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						347,16	0,00	4.137,46D
03/11/2022	24073		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						347,16	2.160,01	1.977,45D
04/11/2022	24107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.347,16	2.160,01	2.001.977,45D
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	24104		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO SICCOB 200.721		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000.377,80	2.002.160,01	2.008,09D
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						2.000.433,20	2.002.160,01	2.063,49D
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:						2.000.687,65	2.002.160,01	2.317,94D
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	24103		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
29/11/2022	24108		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	110.676,46				
29/11/2022	24109		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	900.000,00				
Acumulado até o dia:						3.011.364,11	3.002.171,01	12.983,40D
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
Acumulado até o dia:						3.011.434,06	3.002.171,01	13.053,35D
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						3.011.572,55	3.002.171,01	13.191,84D
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						3.011.634,35	3.002.171,01	13.253,64D
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						3.011.798,11	3.002.171,01	13.417,40D
16/12/2022	26151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.011.798,11	3.002.171,01	1.013.417,40D
19/12/2022	26152		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						4.011.798,11	4.002.171,01	13.417,40D
22/12/2022	26153		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.011.798,11	4.004.331,01	11.257,40D
23/12/2022	26154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	2.000.000,00				
23/12/2022	26155		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no SICOOB 200721.		2.000.000,00			
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
Acumulado até o dia:						6.011.798,11	6.004.378,51	11.209,90D
26/12/2022	26163		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						6.011.798,11	6.006.538,52	9.049,89D
Conta:	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X			Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	23356		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20.000,00				
04/10/2022	23552		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
06/10/2022	23553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
06/10/2022	23554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	21.000,00	0,00
07/10/2022	23555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
07/10/2022	23556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
Acumulado até o dia:						21.600,00	21.600,00	0,00
11/10/2022	23557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
11/10/2022	23558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
11/10/2022	23559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						23.400,00	23.400,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	23560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
14/10/2022	23561		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		670,00			
14/10/2022	23562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.270,00				
Acumulado até o dia:						24.670,00	24.670,00	0,00
18/10/2022	23563		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		287,92			
18/10/2022	23564		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
18/10/2022	23565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
18/10/2022	23566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
18/10/2022	23567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.197,92				
Acumulado até o dia:						26.867,92	26.867,92	0,00
19/10/2022	23568		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		470,00			
19/10/2022	23569		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		150,00			
19/10/2022	23570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	620,00				
Acumulado até o dia:						27.487,92	27.487,92	0,00
21/10/2022	23571		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
21/10/2022	23572		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
21/10/2022	23573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.880,00				
Acumulado até o dia:						29.367,92	29.367,92	0,00
25/10/2022	23574		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			
25/10/2022	23575		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		81,45			
25/10/2022	23576		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
25/10/2022	23577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	821,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.189,37	30.189,37	0,00
26/10/2022	23578		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		53,13			
26/10/2022	23579		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		45,16			
26/10/2022	23580		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		129,25			
26/10/2022	23581		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		166,15			
26/10/2022	23582		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		82,96			
26/10/2022	23583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	476,65				
Acumulado até o dia:						30.666,02	30.666,02	0,00
27/10/2022	23584		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
27/10/2022	23585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						31.166,02	31.166,02	0,00
28/10/2022	23586		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
28/10/2022	23587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		560,00			
28/10/2022	23588		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	770,00				
Acumulado até o dia:						31.936,02	31.936,02	0,00
01/11/2022	23671		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		159,62			
01/11/2022	23672		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		14,30			
01/11/2022	23673		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	173,92				
Acumulado até o dia:						32.109,94	32.109,94	0,00
03/11/2022	23675		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
03/11/2022	23676		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		58,10			
03/11/2022	23677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.058,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.168,04	33.168,04	0,00
04/11/2022	23678		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
04/11/2022	23679		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
04/11/2022	23680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						34.278,04	34.278,04	0,00
07/11/2022	23681		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/11/2022	23682		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						35.278,04	35.278,04	0,00
08/11/2022	23683		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
08/11/2022	23684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
Acumulado até o dia:						35.878,04	35.878,04	0,00
09/11/2022	23685		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
09/11/2022	23686		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		540,00			
09/11/2022	23687		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		130,00			
09/11/2022	23688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.170,00				
Acumulado até o dia:						37.048,04	37.048,04	0,00
10/11/2022	23689		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
10/11/2022	23690		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,00			
10/11/2022	23691		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						38.048,04	38.048,04	0,00
11/11/2022	23692		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		107,50			
11/11/2022	23693		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		186,58			
11/11/2022	23694		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	23695		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
11/11/2022	23696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.794,08				
Acumulado até o dia:						39.842,12	39.842,12	0,00
14/11/2022	23697		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		26,50			
14/11/2022	23698		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		74,92			
14/11/2022	23699		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
14/11/2022	23700		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
14/11/2022	23701		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.801,42				
Acumulado até o dia:						41.643,54	41.643,54	0,00
17/11/2022	23702		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
17/11/2022	23703		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		400,00			
17/11/2022	23704		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						42.643,54	42.643,54	0,00
18/11/2022	23705		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
18/11/2022	23706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						43.643,54	43.643,54	0,00
22/11/2022	23707		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	20.000,00				
22/11/2022	23708		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		42,05			
22/11/2022	23709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.		19.957,95			
Acumulado até o dia:						63.643,54	63.643,54	0,00
24/11/2022	23710		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
24/11/2022	23711		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	23712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						65.643,54	65.643,54	0,00
28/11/2022	23713		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
28/11/2022	23714		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
28/11/2022	23715		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						67.143,54	67.143,54	0,00
30/11/2022	23716		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
30/11/2022	23717		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		75,48			
30/11/2022	23718		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		870,00			
30/11/2022	23719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.155,48				
Acumulado até o dia:						68.299,02	68.299,02	0,00
01/12/2022	25675		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		149,11			
01/12/2022	25676		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		10,00			
01/12/2022	25677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	159,11				
Acumulado até o dia:						68.458,13	68.458,13	0,00
02/12/2022	25678		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
02/12/2022	25679		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	600,00				
Acumulado até o dia:						69.058,13	69.058,13	0,00
07/12/2022	25680		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
07/12/2022	25681		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
07/12/2022	25683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	810,00				
Acumulado até o dia:						69.868,13	69.868,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25684		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
08/12/2022	25685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						70.868,13	70.868,13	0,00
09/12/2022	25686		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		850,00			
09/12/2022	25687		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		136,53			
09/12/2022	25688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	986,53				
Acumulado até o dia:						71.854,66	71.854,66	0,00
13/12/2022	26168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
13/12/2022	26169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		450,00			
13/12/2022	26170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
13/12/2022	26171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
13/12/2022	26172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.630,00				
Acumulado até o dia:						74.484,66	74.484,66	0,00
15/12/2022	26174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		114,41			
15/12/2022	26175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	114,41				
Acumulado até o dia:						74.599,07	74.599,07	0,00
16/12/2022	26176		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/12/2022	26177		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		51,00			
16/12/2022	26178		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/12/2022	26179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.051,00				
Acumulado até o dia:						76.650,07	76.650,07	0,00
20/12/2022	26184		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		810,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	810,00				
Acumulado até o dia:						77.460,07	77.460,07	0,00
21/12/2022	26187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
21/12/2022	26189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						78.460,07	78.460,07	0,00
22/12/2022	26190		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		15,68			
22/12/2022	26191		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
22/12/2022	26192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	315,68				
Acumulado até o dia:						78.775,75	78.775,75	0,00
26/12/2022	26193		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		120,00			
26/12/2022	26194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	120,00				
Acumulado até o dia:						78.895,75	78.895,75	0,00
27/12/2022	26180		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		330,00			
27/12/2022	26181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	540,00				
27/12/2022	26182		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
Acumulado até o dia:						79.435,75	79.435,75	0,00
29/12/2022	26195		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
29/12/2022	26196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						80.435,75	80.435,75	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5			Saldo anterior:				0,00
07/11/2022	24104		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	2.000.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	24105		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO SICCOB 200.720		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23/12/2022	26155		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no SICCOB 200721.	2.000.000,00				
23/12/2022	26198		APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	23346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.746,69				
03/10/2022	23347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.153,14				
03/10/2022	23348		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
03/10/2022	23349		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.266,60				
03/10/2022	23350		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		83.295,32			
Acumulado até o dia:						83.295,32	83.295,32	0,00
04/10/2022	23351		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.330,95				
04/10/2022	23352		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.132,85				
04/10/2022	23353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.047,11				
04/10/2022	23354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	44.735,08				
04/10/2022	23355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	657.754,01				
04/10/2022	23356		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20.000,00			
04/10/2022	23357		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		690.000,00			
Acumulado até o dia:						793.295,32	793.295,32	0,00
05/10/2022	23358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.849,62				
05/10/2022	23359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.090,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	23360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
05/10/2022	23361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.188,06				
05/10/2022	23362		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.272,24				
05/10/2022	23363		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		38.752,97			
Acumulado até o dia:						832.048,29	832.048,29	0,00
06/10/2022	23364		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.099,30				
06/10/2022	23365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.613,26				
06/10/2022	23366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	464,51				
06/10/2022	23367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.926,58				
06/10/2022	23368		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.103,65			
Acumulado até o dia:						868.151,94	868.151,94	0,00
07/10/2022	23369		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.872,19				
07/10/2022	23370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.110,12				
07/10/2022	23371		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	345,77				
07/10/2022	23372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.430,91				
07/10/2022	23373		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		39.758,99			
Acumulado até o dia:						907.910,93	907.910,93	0,00
10/10/2022	23374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.973,22				
10/10/2022	23375		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.850,98				
10/10/2022	23376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.696,70				
10/10/2022	23377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		52.520,90			
Acumulado até o dia:						960.431,83	960.431,83	0,00
11/10/2022	20282		VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	50.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	23378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.810,13				
11/10/2022	23379		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.931,62				
11/10/2022	23380		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/10/2022	23381		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	79.863,07				
11/10/2022	23382		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		138.629,74			
Acumulado até o dia:						1.099.061,57	1.099.061,57	0,00
13/10/2022	23383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.860,14				
13/10/2022	23384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.722,63				
13/10/2022	23385		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.613,63				
13/10/2022	23386		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		50.196,40			
Acumulado até o dia:						1.149.257,97	1.149.257,97	0,00
14/10/2022	23387		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.324,63				
14/10/2022	23388		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.860,88				
14/10/2022	23389		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.735,95				
14/10/2022	23390		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.921,46			
Acumulado até o dia:						1.187.179,43	1.187.179,43	0,00
17/10/2022	23391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.845,21				
17/10/2022	23392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.817,11				
17/10/2022	23393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	710,15				
17/10/2022	23394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.230,80				
17/10/2022	23395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		47.603,27			
Acumulado até o dia:						1.234.782,70	1.234.782,70	0,00
18/10/2022	23396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.049,07				
18/10/2022	23397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.293,18				
18/10/2022	23398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	40.801,26				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	23399		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		49.825,73			
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	682,22				
Acumulado até o dia:						1.284.608,43	1.284.608,43	0,00
19/10/2022	23402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.348,93				
19/10/2022	23403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.114,87				
19/10/2022	23404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	692,06				
19/10/2022	23405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	154,29				
19/10/2022	23406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	757,55				
19/10/2022	23407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.416,80				
19/10/2022	23408		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.484,50			
Acumulado até o dia:						1.322.092,93	1.322.092,93	0,00
20/10/2022	23409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.315,51				
20/10/2022	23410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.625,13				
20/10/2022	23411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.182,08				
20/10/2022	23412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
20/10/2022	23413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.082,05				
20/10/2022	23414		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.229,69			
Acumulado até o dia:						1.365.322,62	1.365.322,62	0,00
21/10/2022	23415		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.630,11				
21/10/2022	23416		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.037,03				
21/10/2022	23417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.584,80				
21/10/2022	23418		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		53.251,94			
Acumulado até o dia:						1.418.574,56	1.418.574,56	0,00
24/10/2022	23419		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.327,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	23420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.830,03				
24/10/2022	23421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.740,54				
24/10/2022	23422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	178,42				
24/10/2022	23423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.076,63			
Acumulado até o dia:						1.481.651,19	1.481.651,19	0,00
25/10/2022	23424		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.693,09				
25/10/2022	23425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.839,44				
25/10/2022	23426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.338,94				
25/10/2022	23427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.370,64				
25/10/2022	23428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	570.916,22				
25/10/2022	23430		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		740.000,00			
25/10/2022	24828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	152.841,67				
Acumulado até o dia:						2.221.651,19	2.221.651,19	0,00
26/10/2022	23431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.584,58				
26/10/2022	23432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.655,95				
26/10/2022	23433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
26/10/2022	23434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	154.032,73				
26/10/2022	23435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		172.298,18			
Acumulado até o dia:						2.393.949,37	2.393.949,37	0,00
27/10/2022	23436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	29.788,99				
27/10/2022	23437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.853,09				
27/10/2022	23438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.785,05				
27/10/2022	23439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.541,55				
27/10/2022	23440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	23441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	53.956,43				
27/10/2022	23442		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		760.000,00			
27/10/2022	23443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	664.049,97				
Acumulado até o dia:						3.153.949,37	3.153.949,37	0,00
28/10/2022	23444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.518,01				
28/10/2022	23445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.993,84				
28/10/2022	23446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35,47				
28/10/2022	23447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10,35				
28/10/2022	23448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,32				
28/10/2022	23449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.380,43				
28/10/2022	23450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	42.210,37				
28/10/2022	23451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		79.287,79			
Acumulado até o dia:						3.233.237,16	3.233.237,16	0,00
31/10/2022	23452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.375,20				
31/10/2022	23453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.171,87				
31/10/2022	23454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	667,00				
31/10/2022	23455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	56.044,13				
31/10/2022	23456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		84.258,20			
Acumulado até o dia:						3.317.495,36	3.317.495,36	0,00
01/11/2022	23457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.940,34				
01/11/2022	23458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.057,41				
01/11/2022	23459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	440,32				
01/11/2022	23460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	248.854,36				
01/11/2022	23461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		257.292,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.574.787,79	3.574.787,79	0,00
03/11/2022	23462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.426,70				
03/11/2022	23463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.686,80				
03/11/2022	23464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27.874,26				
03/11/2022	23465		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.987,76			
Acumulado até o dia:						3.616.775,55	3.616.775,55	0,00
04/11/2022	23466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.492,65				
04/11/2022	23467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.602,72				
04/11/2022	23468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.899,00				
04/11/2022	23469		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		36.994,37			
Acumulado até o dia:						3.653.769,92	3.653.769,92	0,00
07/11/2022	23470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.679,29				
07/11/2022	23471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.206,36				
07/11/2022	23472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.543,11				
07/11/2022	23473		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		60.428,76			
Acumulado até o dia:						3.714.198,68	3.714.198,68	0,00
08/11/2022	23474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.063,92				
08/11/2022	23475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.952,67				
08/11/2022	23476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	31.796,65				
08/11/2022	23477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		37.813,24			
Acumulado até o dia:						3.752.011,92	3.752.011,92	0,00
09/11/2022	23478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.831,15				
09/11/2022	23480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	771,84				
09/11/2022	23481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
09/11/2022	23482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	32.122,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	23483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		40.309,93			
09/11/2022	24077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.559,14				
Acumulado até o dia:						3.792.321,85	3.792.321,85	0,00
10/11/2022	23484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
10/11/2022	23485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.078,51				
10/11/2022	23486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.561,52				
10/11/2022	23487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	34.319,37				
10/11/2022	23488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		43.311,60			
Acumulado até o dia:						3.835.633,45	3.835.633,45	0,00
11/11/2022	23489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.426,20				
11/11/2022	23490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.749,87				
11/11/2022	23491		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
11/11/2022	23492		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
11/11/2022	23493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	58.431,62				
11/11/2022	23494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.761,50			
Acumulado até o dia:						3.900.394,95	3.900.394,95	0,00
14/11/2022	23495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.373,49				
14/11/2022	23496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.942,60				
14/11/2022	23497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24.070,05				
14/11/2022	23498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		45.386,14			
Acumulado até o dia:						3.945.781,09	3.945.781,09	0,00
16/11/2022	23499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.410,42				
16/11/2022	23500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.620,29				
16/11/2022	23501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.808,08				
16/11/2022	23502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.838,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.980.619,88	3.980.619,88	0,00
17/11/2022	23503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.778,13				
17/11/2022	23504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.039,93				
17/11/2022	23505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.690,37				
17/11/2022	23506		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		925.000,00			
17/11/2022	23507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	890.491,57				
Acumulado até o dia:						4.905.619,88	4.905.619,88	0,00
18/11/2022	23508		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.387,56				
18/11/2022	23509		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.958,38				
18/11/2022	23510		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.952,13				
18/11/2022	23511		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		28.298,07			
Acumulado até o dia:						4.933.917,95	4.933.917,95	0,00
21/11/2022	23512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.638,11				
21/11/2022	23513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.783,99				
21/11/2022	23514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.941,26				
21/11/2022	23515		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.074,02				
21/11/2022	23516		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		55.437,38			
Acumulado até o dia:						4.989.355,33	4.989.355,33	0,00
22/11/2022	23517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.172,99				
22/11/2022	23518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.668,85				
22/11/2022	23519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	58.952,48				
22/11/2022	23520		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		71.794,32			
Acumulado até o dia:						5.061.149,65	5.061.149,65	0,00
23/11/2022	23521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.927,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	23522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.664,40				
23/11/2022	23523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.115,02				
23/11/2022	23524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		32.706,84			
Acumulado até o dia:						5.093.856,49	5.093.856,49	0,00
24/11/2022	23525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.630,45				
24/11/2022	23526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.474,44				
24/11/2022	23527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	450,11				
24/11/2022	23528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	152,00				
24/11/2022	23529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
24/11/2022	23530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.257,32				
24/11/2022	23531		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.989,24			
Acumulado até o dia:						5.116.845,73	5.116.845,73	0,00
25/11/2022	23532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.117,55				
25/11/2022	23533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.461,69				
25/11/2022	23534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.531,38				
25/11/2022	23535		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.110,62			
Acumulado até o dia:						5.143.956,35	5.143.956,35	0,00
28/11/2022	23536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	50.525,59				
28/11/2022	23537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.070,77				
28/11/2022	23538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.424,77				
28/11/2022	23539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.480,51				
28/11/2022	23540		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		83.501,64			
Acumulado até o dia:						5.227.457,99	5.227.457,99	0,00
29/11/2022	23541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.556,72				
29/11/2022	23542		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.596,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	23543		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10,71				
29/11/2022	23544		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	691,60				
29/11/2022	23545		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.418,14				
29/11/2022	23546		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		360.000,00			
29/11/2022	23547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	332.726,04				
Acumulado até o dia:						5.587.457,99	5.587.457,99	0,00
30/11/2022	23548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.896,17				
30/11/2022	23549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.502,87				
30/11/2022	23550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	28.021,47				
30/11/2022	23551		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.420,51			
Acumulado até o dia:						5.621.878,50	5.621.878,50	0,00
01/12/2022	26034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.981,96				
01/12/2022	26035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.417,54				
01/12/2022	26036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	351,69				
01/12/2022	26037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	54.773,71				
01/12/2022	26038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		64.524,90			
Acumulado até o dia:						5.686.403,40	5.686.403,40	0,00
02/12/2022	26039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.792,72				
02/12/2022	26040		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.908,51				
02/12/2022	26041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.507,23				
02/12/2022	26042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		22.208,46			
Acumulado até o dia:						5.708.611,86	5.708.611,86	0,00
05/12/2022	26043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.513,90				
05/12/2022	26044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.385,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	26045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.733,39				
05/12/2022	26046		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		30.633,15			
Acumulado até o dia:						5.739.245,01	5.739.245,01	0,00
06/12/2022	26047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.243,23				
06/12/2022	26048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.425,43				
06/12/2022	26049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	15.140,07				
06/12/2022	26050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		21.808,73			
Acumulado até o dia:						5.761.053,74	5.761.053,74	0,00
07/12/2022	26051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.085,71				
07/12/2022	26052		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.537,64				
07/12/2022	26053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.050,56				
07/12/2022	26054		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.673,91			
Acumulado até o dia:						5.788.727,65	5.788.727,65	0,00
08/12/2022	26055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.837,94				
08/12/2022	26056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	874,61				
08/12/2022	26057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.277,80				
08/12/2022	26058		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		23.990,35			
Acumulado até o dia:						5.812.718,00	5.812.718,00	0,00
09/12/2022	26059		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.458,37				
09/12/2022	26060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.120,35				
09/12/2022	26061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
09/12/2022	26062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.776,52				
09/12/2022	26063		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		17.484,13			
Acumulado até o dia:						5.830.202,13	5.830.202,13	0,00
12/12/2022	26064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.759,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	26065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.128,48				
12/12/2022	26066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				
12/12/2022	26067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.028,19				
12/12/2022	26068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		34.940,68			
Acumulado até o dia:						5.865.142,81	5.865.142,81	0,00
13/12/2022	26069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.212,98				
13/12/2022	26070		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.647,81				
13/12/2022	26071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	72.602,87				
13/12/2022	26073		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		78.463,66			
Acumulado até o dia:						5.943.606,47	5.943.606,47	0,00
14/12/2022	26074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
14/12/2022	26075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.535,29				
14/12/2022	26076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.101,76				
14/12/2022	26077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.372,87				
14/12/2022	26078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	352.637,88				
14/12/2022	26079		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		380.000,00			
Acumulado até o dia:						6.323.606,47	6.323.606,47	0,00
15/12/2022	26080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.980,53				
15/12/2022	26081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.487,44				
15/12/2022	26082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.031,97				
15/12/2022	26083		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		27.499,94			
Acumulado até o dia:						6.351.106,41	6.351.106,41	0,00
16/12/2022	26084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.367,76				
16/12/2022	26085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.554,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	26086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.148,71				
16/12/2022	26087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.070,86			
Acumulado até o dia:						6.375.177,27	6.375.177,27	0,00
19/12/2022	26088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.151,80				
19/12/2022	26089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.534,97				
19/12/2022	26090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.753,91				
19/12/2022	26091		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		41.440,68			
Acumulado até o dia:						6.416.617,95	6.416.617,95	0,00
20/12/2022	26092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.391,06				
20/12/2022	26093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.558,08				
20/12/2022	26094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	37.541,77				
20/12/2022	26095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		46.490,91			
Acumulado até o dia:						6.463.108,86	6.463.108,86	0,00
21/12/2022	26096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.022,76				
21/12/2022	26097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.061,08				
21/12/2022	26099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	57.842,42				
21/12/2022	26100		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		69.926,26			
Acumulado até o dia:						6.533.035,12	6.533.035,12	0,00
22/12/2022	26101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.256,11				
22/12/2022	26102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.292,42				
22/12/2022	26103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.128,91				
22/12/2022	26104		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		240.000,00			
22/12/2022	26106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	192.322,56				
Acumulado até o dia:						6.773.035,12	6.773.035,12	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.852,93				
23/12/2022	26108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.197,66				
23/12/2022	26109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.342,06				
23/12/2022	26110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	47.966,84				
23/12/2022	26111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		68.359,49			
Acumulado até o dia:						6.841.394,61	6.841.394,61	0,00
26/12/2022	26112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.664,33				
26/12/2022	26113		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36.469,91				
26/12/2022	26115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	357,20				
26/12/2022	26116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.628,54				
26/12/2022	26117		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		108.119,98			
Acumulado até o dia:						6.949.514,59	6.949.514,59	0,00
27/12/2022	26119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	20.595,26				
27/12/2022	26120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.528,35				
27/12/2022	26121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	95.813,93				
27/12/2022	26122		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		119.937,54			
Acumulado até o dia:						7.069.452,13	7.069.452,13	0,00
28/12/2022	26123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.981,35				
28/12/2022	26124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.721,61				
28/12/2022	26125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	71.366,37				
28/12/2022	26126		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.069,33			
Acumulado até o dia:						7.149.521,46	7.149.521,46	0,00
29/12/2022	26127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.926,73				
29/12/2022	26128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.639,86				
29/12/2022	26130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	24,92				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	26131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	73.407,46				
29/12/2022	26132		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		78.998,97			
Acumulado até o dia:						7.228.520,43	7.228.520,43	0,00
30/12/2022	26133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	70.943,67				
30/12/2022	26134		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		500.000,00			
30/12/2022	26135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	429.056,33				
Acumulado até o dia:						7.728.520,43	7.728.520,43	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:					0,00
03/10/2022	23346		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.746,69			
03/10/2022	23347		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.153,14			
03/10/2022	23348		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
03/10/2022	23349		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.266,60			
03/10/2022	23758	F-009/2022	PAGTO REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	508.358,60				
03/10/2022	23759	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4264/2022 REF. PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		508.358,60			
Acumulado até o dia:						508.358,60	591.653,92	83.295,32C
04/10/2022	18104	F-009/2022	PAGO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022	935,25				
04/10/2022	18552	F-067/2022	Pago a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	209,80				
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		209,80			
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	69,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18558	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3257/2022 REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		69,23			
04/10/2022	18636	F-009/2022	PAGO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022	880,53				
04/10/2022	23351		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.330,95			
04/10/2022	23352		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.132,85			
04/10/2022	23353		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.047,11			
04/10/2022	23354		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		44.735,08			
04/10/2022	23760	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3067/2022 REF. PAGTO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022		935,25			
04/10/2022	23761	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3275/2022 REF. PAGTO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022		880,53			
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	23358		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.849,62			
05/10/2022	23359		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.090,85			
05/10/2022	23360		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
05/10/2022	23361		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.188,06			
05/10/2022	23362		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.272,24			
Acumulado até o dia:						510.453,41	645.994,72	135.541,31C
06/10/2022	23364		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.099,30			
06/10/2022	23365		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.613,26			
06/10/2022	23366		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		464,51			
06/10/2022	23367		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.926,58			
Acumulado até o dia:						510.453,41	684.747,69	174.294,28C
Acumulado até o dia:						510.453,41	720.851,34	210.397,93C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	18246	F-010/2022	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	1.473,47				
07/10/2022	18584	F-010/2022	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	4.864,60				
07/10/2022	18585	F-010/2022	PAGO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	5.244,95				
07/10/2022	18833	F-009/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	48.838,73				
07/10/2022	18857	F-010/2022	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	5.111,79				
07/10/2022	23369		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.872,19			
07/10/2022	23370		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.110,12			
07/10/2022	23371		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		345,77			
07/10/2022	23372		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.430,91			
07/10/2022	23871	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3293/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.		48.838,73			
07/10/2022	24040	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3174/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022		1.473,47			
07/10/2022	24041	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3260/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.		4.864,60			
07/10/2022	24042	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3261/2022 REF. PAGTO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022		5.244,95			
07/10/2022	24043	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3298/2022 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022		5.111,79			
Acumulado até o dia:						575.986,95	826.143,87	250.156,92C
10/10/2022	23374		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.973,22			
10/10/2022	23375		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.850,98			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	23376		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.696,70			
Acumulado até o dia:						575.986,95	878.664,77	302.677,82C
11/10/2022	18586	F-010/2022	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	5.380,76				
11/10/2022	18587	F-010/2022	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	2.739,83				
11/10/2022	18588	F-010/2022	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	4.318,18				
11/10/2022	18589	F-010/2022	PAGO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	6.865,81				
11/10/2022	18590	F-010/2022	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	2.474,65				
11/10/2022	18591	F-010/2022	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	2.593,55				
11/10/2022	19204	F-068/2022	Pago a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CÉDULA 2022 E ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	338,89				
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		167,11			
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		24,92			
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	8,22				
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		146,86			
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	48,46				
11/10/2022	19211	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3357/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		56,68			
11/10/2022	23378		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.810,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	23379		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.931,62			
11/10/2022	23380		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/10/2022	23381		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		79.863,07			
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
11/10/2022	23654	F-097/2022	PAGO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REF. LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022.	101,92				
11/10/2022	23655	F-097/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022) REF. PAGTO a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REALIZADO EM ATRASO.		2,02			
11/10/2022	24740	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3262/2022 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.		5.380,76			
11/10/2022	24741	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3263/2022 REF. PAGTO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022		2.739,83			
11/10/2022	24742	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3264/2022 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022		4.318,18			
11/10/2022	24743	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3265/2022 REF. PAGTO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022		6.865,81			
11/10/2022	24744	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3266/2022 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022		2.474,65			
11/10/2022	24745	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3267/2022 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.		2.593,55			
Acumulado até o dia:								
13/10/2022	23383		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.860,14			
13/10/2022	23384		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.722,63			
						600.857,22	992.164,78	391.307,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	23385		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.613,63			
Acumulado até o dia:						600.857,22	1.042.361,18	441.503,96C
14/10/2022	18592	F-010/2022	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	1.720,73				
14/10/2022	18593	F-010/2022	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	1.198,57				
14/10/2022	23387		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.324,63			
14/10/2022	23388		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.860,88			
14/10/2022	23389		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.735,95			
14/10/2022	24746	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3268/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022		1.720,73			
14/10/2022	24747	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3269/2022 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.		1.198,57			
Acumulado até o dia:						603.776,52	1.083.201,94	479.425,42C
17/10/2022	23391		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.845,21			
17/10/2022	23392		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.817,11			
17/10/2022	23393		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		710,15			
17/10/2022	23394		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.230,80			
Acumulado até o dia:						603.776,52	1.130.805,21	527.028,69C
18/10/2022	23396		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.049,07			
18/10/2022	23397		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.293,18			
18/10/2022	23398		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		40.801,26			
Acumulado até o dia:						603.776,52	1.179.948,72	576.172,20C
19/10/2022	23402		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.348,93			
19/10/2022	23403		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.114,87			
19/10/2022	23404		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		692,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	23405		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		154,29			
19/10/2022	23406		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		757,55			
19/10/2022	23407		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.416,80			
Acumulado até o dia:						603.776,52	1.217.433,22	613.656,70C
20/10/2022	18867	F-009/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	188.033,53				
20/10/2022	18871	F-008/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	52.731,35				
20/10/2022	18873	F-009/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	106,40				
20/10/2022	19650	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	53.003,49				
20/10/2022	19651	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022	97.054,43				
20/10/2022	19664	F-067/2022	Pago a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	1.551,97				
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		1.551,97			
20/10/2022	19668	F-068/2022	Pago a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	124,60				
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.		124,60			
20/10/2022	23409		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.315,51			
20/10/2022	23410		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.625,13			
20/10/2022	23411		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.182,08			
20/10/2022	23412		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
20/10/2022	23413		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.082,05			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	23872	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3300/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022		188.033,53			
20/10/2022	23882	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3301/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022		52.731,35			
20/10/2022	23883	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3302/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022		106,40			
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24780	F-082/2022	VLR. PAGTO DESPESAS DE ALELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
Acumulado até o dia:						996.382,29	1.653.268,68	656.886,39C
21/10/2022	18594	F-010/2022	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	599,95				
21/10/2022	18858	F-010/2022	PAGO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	1.069,75				
21/10/2022	23415		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.630,11			
21/10/2022	23416		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.037,03			
21/10/2022	23417		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.584,80			
21/10/2022	24748	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3270/2022 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.		599,95			
21/10/2022	24749	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3299/2022 REF. PAGTO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.		1.069,75			
Acumulado até o dia:						998.051,99	1.708.190,32	710.138,33C
24/10/2022	23419		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.327,64			
24/10/2022	23420		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.830,03			
24/10/2022	23421		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.740,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	23422		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		178,42			
Acumulado até o dia:						998.051,99	1.771.266,95	773.214,96C
25/10/2022	18874	F-009/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	6.059,00				
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	517,32				
25/10/2022	19667	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3444/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		517,32			
25/10/2022	20005	F-068/2022	Pago a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	453,17				
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		453,17			
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	151,06				
25/10/2022	20008	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3485/2022 REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		151,06			
25/10/2022	20009	F-068/2022	Pago a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	124,92				
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		124,92			
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	41,64				
25/10/2022	20012	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		41,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022		2.139,93			
25/10/2022	23424		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.693,09			
25/10/2022	23425		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.839,44			
25/10/2022	23426		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.338,94			
25/10/2022	23427		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.370,64			
25/10/2022	23428		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		570.916,22			
25/10/2022	23656	F-050/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	2.213,36				
25/10/2022	23657	F-050/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.		73,43			
25/10/2022	23881	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3303/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.		6.059,00			
Acumulado até o dia:						1.007.612,46	2.367.985,75	1.360.373,29C
26/10/2022	23431		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.584,58			
26/10/2022	23432		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.655,95			
26/10/2022	23433		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
26/10/2022	23434		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		154.032,73			
Acumulado até o dia:						1.007.612,46	2.540.283,93	1.532.671,47C
27/10/2022	18992	F-010/2022	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	2.593,55				
27/10/2022	23436		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		29.788,99			
27/10/2022	23437		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.853,09			
27/10/2022	23438		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.785,05			
27/10/2022	23439		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.541,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	23440		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
27/10/2022	23441		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		53.956,43			
27/10/2022	24750	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3327/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.		2.593,55			
Acumulado até o dia:						1.010.206,01	2.638.827,51	1.628.621,50C
28/10/2022	19941	F-010/2022	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	2.690,33				
28/10/2022	20023	F-011/2022	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	7.076,88				
28/10/2022	20024	F-011/2022	PAGO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	951,87				
28/10/2022	20025	F-011/2022	PAGO a (YAN PHILPE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	1.822,89				
28/10/2022	23444		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.518,01			
28/10/2022	23445		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.993,84			
28/10/2022	23446		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35,47			
28/10/2022	23447		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10,35			
28/10/2022	23448		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,32			
28/10/2022	23449		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.380,43			
28/10/2022	23450		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		42.210,37			
28/10/2022	24751	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3484/2022 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022		2.690,33			
28/10/2022	24752	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490/2022 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022		7.076,88			
28/10/2022	24753	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3491/2022 REF. PAGTO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022		951,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24754	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022		1.822,89			
Acumulado até o dia:						1.022.747,98	2.730.657,27	1.707.909,29C
31/10/2022	23452		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.375,20			
31/10/2022	23453		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.171,87			
31/10/2022	23454		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		667,00			
31/10/2022	23455		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		56.044,13			
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	319.634,86				
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	2.982,31				
31/10/2022	24668	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	58.135,09				
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	21.091,30				
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	84.025,17				
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	667,24				
31/10/2022	24672	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	12.687,95				
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	4.614,33				
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	512,22				
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	2,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	47,44				
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	70,68				
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	839,77				
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8,40				
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	162,43				
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	225,44				
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	920.445,76				
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	9.236,08				
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	183.446,96				
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	145.253,12				
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	130.538,13				
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.306,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	26.107,09				
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	19.370,97				
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.223,85				
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	82,26				
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.644,79				
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.184,66				
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	539,98				
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	5,38				
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	108,01				
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	591,51				
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	28.815,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	46.927,51				
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	12.734,12				
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	201,42				
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	13.637,81				
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	8.846,60				
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	4.000,00				
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	4.798,62				
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	8,51				
31/10/2022	24712	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	890,00				
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	1.964,85				
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	1.005,64				
31/10/2022	24716	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
31/10/2022	24717	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		39,00			
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	331,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3,31				
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	66,31				
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	79,90				
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	9.116,95				
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	77,73				
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.555,61				
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.849,83				
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2.454,45				
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	14,64				
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	293,04				
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.692,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	99,68				
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	755,49				
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	185.856,11				
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	888,22				
31/10/2022	24762	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	12.628,58				
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	3.459,50				
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	23.101,21				
31/10/2022	24785	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	84,91				
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	1.156,77				
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	333,24				
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	133.040,09				
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	451,32				
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8.672,44				
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	4.373,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	15.731,03				
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	67,81				
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	1.355,32				
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	620,59				
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	23.478,38				
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	159,87				
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3.198,03				
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	2.896,60				
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.798,96				
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	13,00				
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	259,67				
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	223,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	4.611,88				
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2,55				
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	50,66				
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	206,32				
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	491,42				
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.576,40				
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	3.139,70				
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	852,90				
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	33,57				
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	558,92				
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.670,00				
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
31/10/2022	24827	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25751	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5909/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25755	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5988/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25759	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5989/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25765	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5990/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25770	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5992/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25775	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5993/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25781	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5995/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25785	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5996/2022 REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25789	F-010/2022	VLR . LIQUIDAÇÃO 5997/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25795	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5998/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25809	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6000.2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25813	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6001/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25818	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6003/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25822	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6004/2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25826	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6005/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25831	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6007/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25835	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5928/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25841	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6009/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25842	F-075/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022).		97,90			
31/10/2022	25843	F-010/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	97,90				
31/10/2022	25844	F-010/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.047,20				
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25849	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6011/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25853	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6012/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
31/10/2022	25854	F-042	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.).		123,20			
31/10/2022	25855	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.).		123,20			
31/10/2022	25856	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.).		123,20			
31/10/2022	25857	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022.).		123,20			
31/10/2022	25858	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.).		123,20			
31/10/2022	25859	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25860	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.).		123,20			
31/10/2022	25861	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.).		61,60			
31/10/2022	25862	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.).		123,20			
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25867	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6013/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25872	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6014/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25928	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6016/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
31/10/2022	26626	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6078/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26750	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6117/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
31/10/2022	26758	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6118/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
31/10/2022	26762	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6120/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						4.466.935,61	4.466.935,61	0,00
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	11,37				
01/11/2022	20275	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3519/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		11,37			
01/11/2022	20393	F-011/2022	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	2.607,52				
01/11/2022	20415	F-068/2022	Pago a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	124,60				
01/11/2022	23457		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.940,34			
01/11/2022	23458		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.057,41			
01/11/2022	23459		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		440,32			
01/11/2022	23460		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		248.854,36			
01/11/2022	24613	F-010/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	494.739,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	25791	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4384/2022 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		494.739,44			
01/11/2022	26763	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3523/2023 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022		2.607,52			
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		124,60			
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	41,53				
01/11/2022	26767	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3542/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:						4.964.460,07	5.221.752,50	257.292,43C
03/11/2022	23462		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.426,70			
03/11/2022	23463		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.686,80			
03/11/2022	23464		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27.874,26			
03/11/2022	24073		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
03/11/2022	26769		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4318/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						4.966.620,08	5.265.900,27	299.280,19C
04/11/2022	20026	F-011/2022	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	2.036,36				
04/11/2022	20271	F-067/2022	Pago a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	34,10				
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		34,10			
04/11/2022	20283	F-067/2022	Pago a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	352,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		352,46			
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	117,49				
04/11/2022	20288	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3520/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		117,49			
04/11/2022	23466		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.492,65			
04/11/2022	23467		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.602,72			
04/11/2022	23468		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.899,00			
04/11/2022	26770	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3493/2022 PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022		2.036,36			
Acumulado até o dia:						4.969.160,49	5.305.435,05	336.274,56C
07/11/2022	20840	F-010/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	49.748,95				
07/11/2022	23470		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.679,29			
07/11/2022	23471		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.206,36			
07/11/2022	23472		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.543,11			
07/11/2022	25868	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.		49.748,95			
Acumulado até o dia:						5.018.909,44	5.415.612,76	396.703,32C
08/11/2022	23474		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.063,92			
08/11/2022	23475		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.952,67			
08/11/2022	23476		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		31.796,65			
Acumulado até o dia:						5.018.909,44	5.453.426,00	434.516,56C
09/11/2022	23478		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.831,15			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	23480		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		771,84			
09/11/2022	23481		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
09/11/2022	23482		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		32.122,88			
09/11/2022	24077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.559,14			
Acumulado até o dia:						5.018.909,44	5.493.735,93	474.826,49C
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	34,58				
10/11/2022	21291	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3780/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		34,58			
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21540	SISDOC 00004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21757	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 5090/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22130	SISDOC 00007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5150/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22804	SISDOC 00008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5363/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23263	SISDOC 00009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5488/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
10/11/2022	23484		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
10/11/2022	23485		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.078,51			
10/11/2022	23486		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.561,52			
10/11/2022	23487		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		34.319,37			
Acumulado até o dia:						5.072.133,89	5.590.271,98	518.138,09C
11/11/2022	21181	F-011/2022	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	3.362,30				
11/11/2022	21182	F-011/2022	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	1.720,75				
11/11/2022	21186	F-011/2022	PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	2.480,43				
11/11/2022	21187	F-011/2022	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	2.261,08				
11/11/2022	21194	F-011/2022	PAGO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	2.061,24				
11/11/2022	23489		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.426,20			
11/11/2022	23490		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.749,87			
11/11/2022	23491		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
11/11/2022	23492		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
11/11/2022	23493		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		58.431,62			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26771	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3757/2022 PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.		3.362,30			
11/11/2022	26772	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3758/2022 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022		1.720,75			
11/11/2022	26773	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3760/2022 REF. PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022		2.480,43			
11/11/2022	26774	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3761/2022 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022		2.261,08			
11/11/2022	26775	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3764/2022 REF. PAGTO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022		2.061,24			
Acumulado até o dia:						5.084.019,69	5.666.919,28	582.899,59C
14/11/2022	23495		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.373,49			
14/11/2022	23496		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.942,60			
14/11/2022	23497		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24.070,05			
Acumulado até o dia:						5.084.019,69	5.712.305,42	628.285,73C
16/11/2022	23499		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.410,42			
16/11/2022	23500		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.620,29			
16/11/2022	23501		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.808,08			
Acumulado até o dia:						5.084.019,69	5.747.144,21	663.124,52C
17/11/2022	21279	F-068/2022	Pago a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	125,88				
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		125,88			
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	41,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21285	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3779/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		41,96			
17/11/2022	21288	F-068/2022	Pago a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	103,73				
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		103,73			
17/11/2022	21411	F-068/2022	Pago a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	855,27				
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		251,76			
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		100,71			
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		502,80			
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	83,92				
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	33,57				
17/11/2022	21419	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3789/2022 VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL) E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		117,49			
17/11/2022	23503		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.778,13			
17/11/2022	23504		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.039,93			
17/11/2022	23505		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.690,37			
17/11/2022	25996		PAGAMENTO a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.	1.241,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.086.505,47	5.782.896,97	696.391,50C
18/11/2022	21188	F-011/2022	PAGO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	3.478,26				
18/11/2022	21189	F-011/2022	PAGO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	951,87				
18/11/2022	21360	F-010/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	193.466,94				
18/11/2022	21394	F-010/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	1.216,15				
18/11/2022	21399	F-009/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	54.083,63				
18/11/2022	23508		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.387,56			
18/11/2022	23509		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.958,38			
18/11/2022	23510		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.952,13			
18/11/2022	25836	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3783/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022		193.466,94			
18/11/2022	26015		RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.		281,29			
18/11/2022	26776	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3762/2022 REF. PAGTO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022		3.478,26			
18/11/2022	26777	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3763/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022		951,87			
18/11/2022	26780	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3785/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022		1.216,15			
18/11/2022	26782	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3787/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022		54.083,63			
Acumulado até o dia:						5.339.702,32	6.064.673,18	724.970,86C
21/11/2022	23512		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.638,11			
21/11/2022	23513		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.783,99			
21/11/2022	23514		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.941,26			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	23515		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.074,02			
21/11/2022	26023		RECEBIMENTOS a Vicente de Paula Lima, PAGAMENTO ON LINE , SISDOC 00059/2022.		960,16			
Acumulado até o dia:						5.339.702,32	6.121.070,72	781.368,40C
22/11/2022	21714	F-068/2022	Pago a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	167,85				
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.		167,85			
22/11/2022	23517		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.172,99			
22/11/2022	23518		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.668,85			
22/11/2022	23519		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		58.952,48			
Acumulado até o dia:						5.339.870,17	6.193.032,89	853.162,72C
23/11/2022	23521		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.927,42			
23/11/2022	23522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.664,40			
23/11/2022	23523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.115,02			
Acumulado até o dia:						5.339.870,17	6.225.739,73	885.869,56C
24/11/2022	22231	F-011/2022	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	4.489,50				
24/11/2022	23525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.630,45			
24/11/2022	23526		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.474,44			
24/11/2022	23527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		450,11			
24/11/2022	23528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		152,00			
24/11/2022	23529		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
24/11/2022	23530		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.257,32			
24/11/2022	26789	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3869/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022		4.489,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.344.359,67	6.253.218,47	908.858,80C
25/11/2022	21196	F-011/2022	PAGO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	3.404,37				
25/11/2022	21395	F-010/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	6.168,66				
25/11/2022	23532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.117,55			
25/11/2022	23533		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.461,69			
25/11/2022	23534		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.531,38			
25/11/2022	25864	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3786/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022		6.168,66			
25/11/2022	26790	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3765/2022 REF. PAGTO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.		3.404,37			
Acumulado até o dia:						5.353.932,70	6.289.902,12	935.969,42C
28/11/2022	23536		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		50.525,59			
28/11/2022	23537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.070,77			
28/11/2022	23538		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.424,77			
28/11/2022	23539		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.480,51			
Acumulado até o dia:						5.353.932,70	6.373.403,76	1.019.471,06C
29/11/2022	22232	F-012/2022	PAGO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	3.533,26				
29/11/2022	22233	F-012/2022	PAGO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	2.461,86				
29/11/2022	22234	F-012/2022	PAGO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	4.522,03				
29/11/2022	22277	F-012/2022	PAGO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	1.909,89				
29/11/2022	23541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.556,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	23542		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.596,79			
29/11/2022	23543		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10,71			
29/11/2022	23544		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		691,60			
29/11/2022	23545		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.418,14			
29/11/2022	25208	F-013/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	181.032,55				
29/11/2022	25209	F-013/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4424/2022 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.		181.032,55			
29/11/2022	26827	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3870/2022 REF. PAGTO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022		3.533,26			
29/11/2022	26828	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3871/2022 REF. PAGTO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022		2.461,86			
29/11/2022	26829	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3872/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022		4.522,03			
29/11/2022	26830	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3880/2022 REF. PAGTO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.		1.909,89			
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	22235	F-012/2022	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	4.883,29		5.547.392,29	6.594.137,31	1.046.745,02C
30/11/2022	22355	F-012/2022	PAGO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	5.507,63				
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22558	F-117/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 5292/2022 E 5297/2022 REF. NF 1389795 DO FORNECEDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022)	9.829,70				
30/11/2022	23548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.896,17			
30/11/2022	23549		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.502,87			
30/11/2022	23550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		28.021,47			
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25932	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6017/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/11/2022	26831	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3873/2022 REF. PAGTO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022		4.883,29			
30/11/2022	26832	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3882/2022 REF. PAGTO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.		5.507,63			
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	210,47				
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2,10				
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	42,10				
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	55,27				
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	330,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3,30				
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	66,15				
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	80,90				
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.720,51				
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	25,71				
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	514,21				
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.312,24				
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	74,76				
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	178.314,07				
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	883,33				
30/11/2022	27058	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	13.175,32				
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	4.050,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	23.322,02				
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	93,26				
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	1.359,20				
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	420,94				
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	97.225,93				
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	380,15				
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	7.466,36				
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	3.747,64				
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	13.780,59				
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	62,74				
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.257,80				
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	580,77				
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	25.772,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	201,22				
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.984,39				
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.810,29				
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.083,78				
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	15,53				
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	316,54				
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	295,68				
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.946,28				
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3,01				
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	54,57				
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	213,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	339,92				
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	874,57				
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	3.005,62				
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	287,18				
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	637,21				
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	750,00				
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	1.267,18				
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	310.485,96				
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	2.967,71				
30/11/2022	27105	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	57.740,81				
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	22.226,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	101.367,18				
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	870,74				
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	16.846,17				
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	6.389,54				
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	427,92				
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	2,61				
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	52,03				
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	81,86				
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.120,28				
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	5,10				
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	96,72				
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	143,87				
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	286.137,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.859,89				
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	57.122,23				
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	51.708,11				
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	40.172,14				
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	401,32				
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	8.021,71				
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	5.838,04				
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	5.613,59				
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	55,12				
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.101,62				
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	4.850,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	156,24				
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1,56				
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	31,25				
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	188,87				
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	28.087,87				
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	47.594,51				
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	13.780,76				
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	604,26				
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	13.998,69				
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	6.354,60				
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	1.000,00				
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	12.225,53				
30/11/2022	27145	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	915,35				
30/11/2022	27147	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		27,01			
30/11/2022	27148	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/11/2022	27149	F-011/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	713,90				
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27179	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022).		123,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27180	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022).		123,20			
30/11/2022	27181	F-075/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022).		97,90			
30/11/2022	27182	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022).		123,20			
30/11/2022	27183	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022).		123,20			
30/11/2022	27184	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022).		123,20			
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27331	F-011/2022	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/11/2022	27373	F-011/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6218/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27377	F-011/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6237/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27582	F-011/2022	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	670.975,25				
30/11/2022	27591	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27592	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
30/11/2022	27593	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27599	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27603	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27607	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27611	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
Acumulado até o dia:						7.983.710,15	7.983.710,15	0,00
01/12/2022	21955	F-068/2022	Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	1.107,03				
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		502,80			
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		503,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		100,71			
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	167,84				
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	33,57				
01/12/2022	21961	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3863/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		201,41			
01/12/2022	26034		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.981,96			
01/12/2022	26035		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.417,54			
01/12/2022	26036		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		351,69			
01/12/2022	26037		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		54.773,71			
01/12/2022	26668		PAGO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	504.316,77				
01/12/2022	27185	F-011-2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4773/2022 REF. PAGTO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		504.316,77			
Acumulado até o dia:						8.489.335,36	8.553.860,26	64.524,90C
02/12/2022	22236	F-012/2022	PAGO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	923,00				
02/12/2022	22356	F-012/2022	PAGO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	5.507,63				
02/12/2022	22359	F-012/2022	PAGO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	1.790,00				
02/12/2022	26039		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.792,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	26040		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.908,51			
02/12/2022	26041		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.507,23			
02/12/2022	27186	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3874/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022		923,00			
02/12/2022	27187	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3883/2022 REF. PAGTO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.		5.507,63			
02/12/2022	27188	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3884/2022 REF. PAGTO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022		1.790,00			
Acumulado até o dia:						8.497.555,99	8.584.289,35	86.733,36C
05/12/2022	22237	F-012/2022	PAGO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	3.884,01				
05/12/2022	26043		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.513,90			
05/12/2022	26044		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.385,86			
05/12/2022	26045		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.733,39			
05/12/2022	27189	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3875/2022 REF. PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022		3.884,01			
Acumulado até o dia:						8.501.440,00	8.618.806,51	117.366,51C
06/12/2022	26047		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.243,23			
06/12/2022	26048		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.425,43			
06/12/2022	26049		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		15.140,07			
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26823	F-058/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. DESPESA COM CONDOMINIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01108/2022.	386,23				
Acumulado até o dia:						8.501.826,23	8.641.001,47	139.175,24C
07/12/2022	22719	F-011/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01122/2022	63.527,78				
07/12/2022	26051		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.085,71			
07/12/2022	26052		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.537,64			
07/12/2022	26053		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.050,56			
07/12/2022	27378	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3905/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		63.527,78			
Acumulado até o dia:						8.565.354,01	8.732.203,16	166.849,15C
08/12/2022	26055		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.837,94			
08/12/2022	26056		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		874,61			
08/12/2022	26057		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.277,80			
Acumulado até o dia:						8.565.354,01	8.756.193,51	190.839,50C
09/12/2022	23004	F-012/2022	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	1.034,67				
09/12/2022	26059		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.458,37			
09/12/2022	26060		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.120,35			
09/12/2022	26061		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
09/12/2022	26062		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.776,52			
09/12/2022	27190	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3926/2022 REF. PAGTO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022		1.034,67			
Acumulado até o dia:						8.566.388,68	8.774.712,31	208.323,63C
12/12/2022	26064		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.759,09			
12/12/2022	26065		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.128,48			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	26066		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
12/12/2022	26067		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.028,19			
Acumulado até o dia:						8.566.388,68	8.809.652,99	243.264,31C
13/12/2022	23342	F-027/2022	PAGO a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022.	3.115,00				
13/12/2022	26069		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.212,98			
13/12/2022	26070		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.647,81			
13/12/2022	26071		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		72.602,87			
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
13/12/2022	26814	F-060/2022	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 01172/2022.	488,02				
Acumulado até o dia:						8.569.991,70	8.888.604,67	318.612,97C
14/12/2022	22922	F-068/2022	Pago a MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.	268,55				
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26074		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
14/12/2022	26075		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.535,29			
14/12/2022	26076		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.101,76			
14/12/2022	26077		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.372,87			
14/12/2022	27412	F-068/2022	RECEBIMENTOS EFETUADOS por MARCOS DOMINGOS PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0446/2022.		268,55			
Acumulado até o dia:						8.570.260,25	8.919.350,34	349.090,09C
15/12/2022	23005	F-012/2022	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	7.471,12				
15/12/2022	26080		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.980,53			
15/12/2022	26081		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.487,44			
15/12/2022	26082		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.031,97			
15/12/2022	27379	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3927/2022 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022		7.471,12			
Acumulado até o dia:						8.577.731,37	8.954.321,40	376.590,03C
16/12/2022	26084		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.367,76			
16/12/2022	26085		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.554,39			
16/12/2022	26086		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.148,71			
Acumulado até o dia:						8.577.731,37	8.978.392,26	400.660,89C
19/12/2022	26088		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.151,80			
19/12/2022	26089		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.534,97			
19/12/2022	26090		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.753,91			
Acumulado até o dia:						8.577.731,37	9.019.832,94	442.101,57C
20/12/2022	22959	F-010/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	52.272,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	22961	F-011/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	1.606,95				
20/12/2022	23330	F-068/2022	Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	124,60				
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		124,60			
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	41,53				
20/12/2022	23336	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3958/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		41,53			
20/12/2022	23592	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	53.816,10				
20/12/2022	26092		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.391,06			
20/12/2022	26093		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.558,08			
20/12/2022	26094		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		37.541,77			
20/12/2022	27382	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3922/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022		52.272,70			
20/12/2022	27383	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3923/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022		1.606,95			
20/12/2022	27384	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4203/2022 REF. PAGTO DE INSS 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01192/2022		181.376,47			
20/12/2022	27385	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4204/2022 REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022		53.816,10			
20/12/2022	27588	F-011/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022	191.204,18				
20/12/2022	27589	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4799/2022 REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		191.204,18			
20/12/2022	27590	F-012/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 13º SALÁRIO 2022	181.376,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27677	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27681	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
20/12/2022	27700	F-012/2022	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	585.267,17				
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27705	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
20/12/2022	27725	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						9.789.776,08	9.693.101,39	96.674,69D
21/12/2022	26096		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.022,76			
21/12/2022	26097		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.061,08			
21/12/2022	26099		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		57.842,42			
Acumulado até o dia:						9.789.776,08	9.763.027,65	26.748,43D
22/12/2022	23344	F-012/2022	PAGO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	1.209,92				
22/12/2022	23731	F-068/2022	Pago a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		100,71			
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	33,57				
22/12/2022	23737	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4260/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		33,57			
22/12/2022	26101		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.256,11			
22/12/2022	26102		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.292,42			
22/12/2022	26103		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.128,91			
22/12/2022	26153		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
22/12/2022	27386	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3960/2022 REF. PAGTO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022		1.209,92			
22/12/2022	27387		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4633/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,00			
Acumulado até o dia:						9.793.280,28	9.814.209,29	20.929,01C
23/12/2022	26107		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.852,93			
23/12/2022	26108		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.197,66			
23/12/2022	26109		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.342,06			
23/12/2022	26110		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		47.966,84			
Acumulado até o dia:						9.793.280,28	9.882.568,78	89.288,50C
26/12/2022	26112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.664,33			
26/12/2022	26113		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36.469,91			
26/12/2022	26115		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		357,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.628,54			
26/12/2022	26163		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
26/12/2022	27389		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4636/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						9.795.440,29	9.992.848,77	197.408,48C
27/12/2022	26119		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		20.595,26			
27/12/2022	26120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.528,35			
27/12/2022	26121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		95.813,93			
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		847,67			
27/12/2022	26825	F-115/2022	PAGO a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022.	911,97				
27/12/2022	26826	F-115/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A		64,30			
Acumulado até o dia:						9.796.352,26	10.113.698,28	317.346,02C
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
28/12/2022	23892	F-156/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4274/2022 REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
28/12/2022	26123		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.981,35			
28/12/2022	26124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.721,61			
28/12/2022	26125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		71.366,37			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.796.862,46	10.194.277,81	397.415,35C
29/12/2022	23085	F-017 / 2023	PAGO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	1.319,35				
29/12/2022	23088	F-017 / 2023	PAGO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	4.357,33				
29/12/2022	23093	F-017 / 2023	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	1.720,73				
29/12/2022	23095	F-017 / 2023	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	1.019,60				
29/12/2022	23096	F-017 / 2023	PAGO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	2.181,57				
29/12/2022	23098	F-017 / 2023	PAGO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	2.920,23				
29/12/2022	23099	F-017 / 2023	PAGO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	3.832,46				
29/12/2022	23100	F-017 / 2023	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	3.614,08				
29/12/2022	23102	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	5.689,41				
29/12/2022	23599	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	2.257,49				
29/12/2022	24303	F-017 / 2023	PAGO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	2.330,14				
29/12/2022	24305	F-017 / 2023	PAGO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	2.822,00				
29/12/2022	26127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.926,73			
29/12/2022	26128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.639,86			
29/12/2022	26130		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		24,92			
29/12/2022	26131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		73.407,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27390	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3934/2022 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022		1.319,35			
29/12/2022	27391	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3935/2022 REF. PAGTO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022		4.357,33			
29/12/2022	27392	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3936/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022		1.720,73			
29/12/2022	27393	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3937/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022		1.019,60			
29/12/2022	27394	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3938/2022 REF. PAGTO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022		2.181,57			
29/12/2022	27395	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3939/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022		2.920,23			
29/12/2022	27396	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3940/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022		3.832,46			
29/12/2022	27397	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3941/2022 REF. PAGTO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022		3.614,08			
29/12/2022	27398	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3942/2022 REF. PAGTO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022		5.689,41			
29/12/2022	27399	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4205/2022 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022		2.257,49			
29/12/2022	27400	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4352/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022		2.330,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27401	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4353/2022 REF. PAGTO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022		2.822,00			
Acumulado até o dia:						9.830.926,85	10.307.341,17	476.414,32C
30/12/2022	26133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		70.943,67			
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27614		BAIXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTOS DE DIVERSAS DIÁRIAS E AUXÍLIOS EMBARQUE/DESEMBARQUE.	14.287,53				
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27619	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27624	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27637	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27655	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27665	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27669	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27673	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27721	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27769	F-012/2022	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	677.064,48				
30/12/2022	27771	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.).		61,60			
30/12/2022	27772	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.).		123,20			
30/12/2022	27773	F-029	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.).		61,60			
30/12/2022	27774	F-028/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.).		61,60			
30/12/2022	27775	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.).		123,20			
30/12/2022	27776	F-045/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.).		61,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27777	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.).		123,20			
30/12/2022	27778	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.).		123,20			
30/12/2022	27779	F-027/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.).		61,60			
30/12/2022	27780	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.).		123,20			
30/12/2022	27781	F-012/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	924,00				
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27785	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27789	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27809	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27820	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27844	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27848	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27852	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27930	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27934	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				

Acumulado até o dia:

12.416.278,92

13.548.904,08

1.132.625,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25936	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6018/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	340,98				
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3,44				
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,18				
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,49				
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	396,05				
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,96				
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	79,22				
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	229,66				
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.304,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	13,04				
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	260,87				
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.490,94				
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	49,84				
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	272,86				
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	156.101,29				
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	812,28				
31/12/2022	27265	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	12.410,20				
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.036,09				
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	21.615,55				
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	91,46				
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.384,06				
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	468,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	79.977,07				
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	318,60				
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	6.406,50				
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3.245,46				
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	10.688,00				
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	48,01				
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	958,44				
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	454,33				
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	24.693,55				
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	198,30				
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.919,55				
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.803,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	2.057,02				
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	17,07				
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	343,22				
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	303,06				
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2.897,35				
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2,99				
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	54,54				
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	213,69				
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	122,10				
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	843,96				
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	2.804,50				
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	971,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	727,43				
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	1.418,29				
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
31/12/2022	27414		VLR. REF. RECEBIMENTO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 MAS DE COMPETENCIA 2023.	360.054,60				
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	170.969,37				
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.566,06				
31/12/2022	27417	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	29.503,09				
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	13.149,16				
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	33.032,38				
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	283,57				
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.866,53				
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	2.010,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	439,83				
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	2,71				
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	54,39				
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	88,44				
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	616,98				
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3,66				
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	67,52				
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	66,58				
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	196.619,48				
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	1.963,16				
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	39.265,53				
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	35.995,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	29.847,25				
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	298,47				
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	5.969,31				
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	4.525,75				
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.652,20				
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	46,44				
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	930,47				
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.047,32				
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	344,97				
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,46				
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	68,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	357,06				
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	60.554,34				
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	26.981,17				
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	16.372,44				
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	9.164,61				
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	7.351,40				
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	250,00				
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	2.695,15				
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	0,40				
31/12/2022	27455	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	1.780,00				
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	255,30				
31/12/2022	27457	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
31/12/2022	27458	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		859,76			
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	909,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	9,11				
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	181,92				
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	90,96				
31/12/2022	27897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2018 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.		1.191,64			
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	890,66				
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	8,89				
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	178,14				
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	951,05				
31/12/2022	27906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2019 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.		2.028,74			
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.465,17				
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,64				
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	293,04				
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	1.268,58				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2021 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.		3.339,57			
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	298,14				
31/12/2022	27938				0,01			
31/12/2022	27939			0,01				
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27968		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	27973		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	27977		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	2,00				
31/12/2022	27979		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.		2,00			
Acumulado até o dia:						13.879.184,05	13.879.184,05	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								0,00
				Saldo anterior:				
03/10/2022	18386	SISDOC 020751/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020751/2022	600,00				
03/10/2022	18491	SISDOC 020851/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020851/2022	579,36				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
Acumulado até o dia:						1.179,36	287,91	891,45D
05/10/2022	18754	SISDOC 021123/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021123/2022	2.000,00				
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	18387	SISDOC 020806/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020806/2022	600,00		3.179,36	2.287,91	891,45D
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
Acumulado até o dia:								
08/10/2022	18494	SISDOC 020884/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020884/2022.	800,00		3.779,36	2.887,91	891,45D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						4.579,36	3.687,91	891,45D
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
Acumulado até o dia:						4.579,36	4.287,91	291,45D
13/10/2022	19196	SISDOC 021305/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021305/2022	670,00				
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
Acumulado até o dia:						5.249,36	4.957,91	291,45D
17/10/2022	18759	SISDOC 021093/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021093/2022	700,00				
17/10/2022	19197	SISDOC 021293/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021293/2022	1.150,00				
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	19195	SISDOC 021302/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021302/2022	470,00				
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
						7.099,36	7.017,91	81,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
Acumulado até o dia:						7.569,36	7.487,91	81,45D
20/10/2022	18973	SISDOC 021208/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021208/2022	880,00				
20/10/2022	19220	SISDOC 021406/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021406/2022	2.000,00				
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
Acumulado até o dia:						10.449,36	10.367,91	81,45D
24/10/2022	19281	SISDOC 00006/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00006/2022	397,26				
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
Acumulado até o dia:						10.846,62	10.846,62	0,00
25/10/2022	19898	SISDOC 021915/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021915/2022	393,69				
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
Acumulado até o dia:						11.240,31	11.240,31	0,00
26/10/2022	20015	SISDOC 022053/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022053/2022	500,00				
26/10/2022	20016	SISDOC 022020/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022020/2022	369,62				
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimto de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
Acumulado até o dia:						12.109,93	12.109,93	0,00
01/11/2022	20335	SISDOC 022536/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022536/2022	1.679,51				
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						13.789,44	12.224,93	1.564,51D
03/11/2022	19198	SISDOC 021332/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021332/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20992	SISDOC 023023/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023023/2022	880,00				
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
Acumulado até o dia:						15.569,44	13.124,93	2.444,51D
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
Acumulado até o dia:						15.569,44	13.506,25	2.063,19D
07/11/2022	20063	SISDOC 022225/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022225/2022	1.100,00				
07/11/2022	21120	SISDOC 023142/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023142/2022	617,53				
07/11/2022	22210	SISDOC 024004/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024004/2022	465,00				
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	19591		PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021788/2022	798,10		17.751,97	15.071,25	2.680,72D
08/11/2022	21022		PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023039/2022	540,00				
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
Acumulado até o dia:								
09/11/2022	20330	SISDOC 022324/2022	PAGO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022324/2022	126,77				
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
						19.090,07	15.944,64	3.145,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						19.216,84	16.745,84	2.471,00D
10/11/2022	21119	SISDOC 023068/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023068/2022	395,50				
10/11/2022	21121	SISDOC 023156/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023156/2022	2.800,00				
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						22.412,34	20.356,12	2.056,22D
11/11/2022	21060	SISDOC 023116/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023116/2022	1.000,00				
11/11/2022	21306	SISDOC 023237/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023237/2022	536,73				
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						23.949,07	21.994,27	1.954,80D
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimido de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
Acumulado até o dia:						23.949,07	22.412,27	1.536,80D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	20827	SISDOC 022945/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022945/2022	600,00				
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	21801	SISDOC 023732/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023732/2022.	1.289,00		24.549,07	23.922,42	626,65D
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						25.838,07	25.231,72	606,35D
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						25.838,07	25.281,72	556,35D
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						25.838,07	25.511,72	326,35D
25/11/2022	21545	SISDOC 023370/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023370/2022	700,00				
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
Acumulado até o dia:						26.538,07	26.248,02	290,05D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22172	SISDOC 023978/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023978/2022	359,11				
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						26.897,18	26.678,12	219,06D
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	27961		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	1.439,72				
Acumulado até o dia:						28.336,90	26.897,18	1.439,72D
01/12/2022	21546	SISDOC 023409/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023409/2022	600,00				
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
Acumulado até o dia:						28.936,90	27.497,18	1.439,72D
02/12/2022	22709	SISDOC 024500/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024500/2022	411,59				
02/12/2022	22717		PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024521/2022	700,00				
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
Acumulado até o dia:						30.048,49	28.323,92	1.724,57D
07/12/2022	22579	SISDOC 024466/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024466/2022	1.962,42				
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
Acumulado até o dia:						32.010,91	30.286,34	1.724,57D
08/12/2022	22711	SISDOC 024527/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024527/2022	850,00				
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
Acumulado até o dia:						32.860,91	31.136,34	1.724,57D
12/12/2022	22710	SISDOC 024529/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024529/2022	129,98				
12/12/2022	22718	SISDOC 024574/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024574/2022	550,48				
12/12/2022	23190		PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025011/2022	706,20				
12/12/2022	23191	SISDOC 025029/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025029/2022	1.280,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	23605		PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025128/2022	250,60		35.528,07	31.612,85	3.915,22D
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	23188	SISDOC 024955/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOZA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024955/2022	698,24		35.778,67	31.816,80	3.961,87D
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimido de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
Acumulado até o dia:						36.476,91	32.515,04	3.961,87D
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimido de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
Acumulado até o dia:						36.476,91	33.795,54	2.681,37D
21/12/2022	22560	SISDOC 024364/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimido de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
Acumulado até o dia:						36.492,59	33.811,22	2.681,37D
23/12/2022	23600	SISDOC 025102/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025102/2022	285,40				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						36.777,99	34.096,62	2.681,37D
26/12/2022	23189	SISDOC 024984/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024984/2022	294,28				
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
Acumulado até o dia:						37.072,27	34.390,90	2.681,37D
28/12/2022	24279	SISDOC 025743/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025743/2022	360,17				
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
Acumulado até o dia:						37.432,44	34.751,07	2.681,37D
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
Acumulado até o dia:						37.432,44	35.035,92	2.396,52D
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
Acumulado até o dia:						37.432,44	35.992,72	1.439,72D
31/12/2022	27963		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	2.886,95				
Acumulado até o dia:						40.319,39	35.992,72	4.326,67D
Conta:	1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5			Saldo anterior:				200,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	200,00D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				1.076.936,18D
03/10/2022	24045		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		527.798,32			
Acumulado até o dia:						0,00	527.798,32	549.137,86D
04/10/2022	24050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	599.552,93				
Acumulado até o dia:						599.552,93	527.798,32	1.148.690,79D
05/10/2022	24051		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.048,14			
Acumulado até o dia:						599.552,93	535.846,46	1.140.642,65D
06/10/2022	24052		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		869,86			
Acumulado até o dia:						599.552,93	536.716,32	1.139.772,79D
07/10/2022	24053		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		182.367,41			
Acumulado até o dia:						599.552,93	719.083,73	957.405,38D
10/10/2022	24054		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.035,50			
Acumulado até o dia:						599.552,93	724.119,23	952.369,88D
11/10/2022	24055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		33.325,96			
Acumulado até o dia:						599.552,93	757.445,19	919.043,92D
13/10/2022	24056		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		9.582,26			
Acumulado até o dia:						599.552,93	767.027,45	909.461,66D
14/10/2022	24057		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.012,41			
Acumulado até o dia:						599.552,93	771.039,86	905.449,25D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	24058		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		97.979,61			
Acumulado até o dia:						599.552,93	869.019,47	807.469,64D
18/10/2022	24059		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.720,12			
Acumulado até o dia:						599.552,93	925.739,59	750.749,52D
19/10/2022	24060		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		22.935,71			
Acumulado até o dia:						599.552,93	948.675,30	727.813,81D
20/10/2022	24061		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		553.599,56			
Acumulado até o dia:						599.552,93	1.502.274,86	174.214,25D
21/10/2022	24062		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.078,37			
Acumulado até o dia:						599.552,93	1.563.353,23	113.135,88D
24/10/2022	24063		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		64.594,52			
Acumulado até o dia:						599.552,93	1.627.947,75	48.541,36D
25/10/2022	24064		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	700.746,21				
Acumulado até o dia:						1.300.299,14	1.627.947,75	749.287,57D
26/10/2022	24065		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		90.238,94			
Acumulado até o dia:						1.300.299,14	1.718.186,69	659.048,63D
27/10/2022	24066		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	743.327,20				
Acumulado até o dia:						2.043.626,34	1.718.186,69	1.402.375,83D
28/10/2022	24067		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		43.883,91			
Acumulado até o dia:						2.043.626,34	1.762.070,60	1.358.491,92D
31/10/2022	24068		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.244,94			
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	7.339,72				
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	1.768.315,54	1.359.586,70D
01/11/2022	24078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		524.897,88			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.293.213,42	834.688,82D
03/11/2022	24079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.416,68			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.311.630,10	816.272,14D
04/11/2022	24080		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		19.042,02			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.330.672,12	797.230,12D
07/11/2022	24081		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		58.882,40			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.389.554,52	738.347,72D
08/11/2022	24082		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		31.636,44			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.421.190,96	706.711,28D
09/11/2022	24083		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		247.756,90			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.668.947,86	458.954,38D
10/11/2022	24084		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.299,92			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.676.247,78	451.654,46D
11/11/2022	24085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.003,22			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.697.251,00	430.651,24D
14/11/2022	24086		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.495,80			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.698.746,80	429.155,44D
16/11/2022	24087		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.376,76			
Acumulado até o dia:						2.050.966,06	2.749.123,56	378.778,68D
17/11/2022	24088		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	793.820,88				
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	2.749.123,56	1.172.599,56D
18/11/2022	24089		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		444.784,55			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.193.908,11	727.815,01D
21/11/2022	24090		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		119.137,83			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.313.045,94	608.677,18D
22/11/2022	24091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		202.425,48			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.515.471,42	406.251,70D
23/11/2022	24092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.733,63			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.537.205,05	384.518,07D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	24093		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.325,40			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.547.530,45	374.192,67D
25/11/2022	24094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.658,60			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.569.189,05	352.534,07D
28/11/2022	24095		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.813,41			
Acumulado até o dia:						2.844.786,94	3.578.002,46	343.720,66D
29/11/2022	24096		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.156.072,12				
Acumulado até o dia:						4.000.859,06	3.578.002,46	1.499.792,78D
30/11/2022	24097		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		89.097,55			
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	5.901,62				
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	3.667.100,01	1.416.596,85D
01/12/2022	26646		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		547.982,62			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.215.082,63	868.614,23D
02/12/2022	26647		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.338,60			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.226.421,23	857.275,63D
05/12/2022	26648		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.748,58			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.238.169,81	845.527,05D
06/12/2022	26649		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.861,95			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.250.031,76	833.665,10D
07/12/2022	26650		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		81.178,41			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.331.210,17	752.486,69D
08/12/2022	26651		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		62.702,50			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.393.912,67	689.784,19D
09/12/2022	26652		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		30.998,42			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.424.911,09	658.785,77D
12/12/2022	26653		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.203,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.442.114,69	641.582,17D
13/12/2022	26654		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		50.487,97			
Acumulado até o dia:						4.006.760,68	4.492.602,66	591.094,20D
14/12/2022	26655		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	196.853,36				
Acumulado até o dia:						4.203.614,04	4.492.602,66	787.947,56D
15/12/2022	26656		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		304.933,22			
Acumulado até o dia:						4.203.614,04	4.797.535,88	483.014,34D
16/12/2022	26657		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		1.638,46			
Acumulado até o dia:						4.203.614,04	4.799.174,34	481.375,88D
19/12/2022	26658		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	819.304,02				
Acumulado até o dia:						5.022.918,06	4.799.174,34	1.300.679,90D
20/12/2022	26659		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		769.925,25			
Acumulado até o dia:						5.022.918,06	5.569.099,59	530.754,65D
21/12/2022	26660		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		177.475,07			
Acumulado até o dia:						5.022.918,06	5.746.574,66	353.279,58D
22/12/2022	26661		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	228.546,42				
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	5.746.574,66	581.826,00D
23/12/2022	26662		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.346,20			
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	5.764.920,86	563.479,80D
26/12/2022	26663		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		3.497,02			
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	5.768.417,88	559.982,78D
27/12/2022	26664		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		190.554,52			
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	5.958.972,40	369.428,26D
28/12/2022	26665		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		972,12			
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	5.959.944,52	368.456,14D
29/12/2022	26666		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		44.934,87			
Acumulado até o dia:						5.251.464,48	6.004.879,39	323.521,27D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.621,63				
30/12/2022	26667		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	500.000,00				
Acumulado até o dia:						5.758.086,11	6.004.879,39	830.142,90D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				627.509,47D
03/10/2022	23350		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	83.295,32				
Acumulado até o dia:						83.295,32	0,00	710.804,79D
04/10/2022	23355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		657.754,01			
Acumulado até o dia:						83.295,32	657.754,01	53.050,78D
05/10/2022	23363		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	38.752,97				
Acumulado até o dia:						122.048,29	657.754,01	91.803,75D
06/10/2022	23368		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.103,65				
Acumulado até o dia:						158.151,94	657.754,01	127.907,40D
07/10/2022	23373		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	39.758,99				
Acumulado até o dia:						197.910,93	657.754,01	167.666,39D
10/10/2022	23377		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	52.520,90				
Acumulado até o dia:						250.431,83	657.754,01	220.187,29D
11/10/2022	23382		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	138.629,74				
Acumulado até o dia:						389.061,57	657.754,01	358.817,03D
13/10/2022	23386		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	50.196,40				
Acumulado até o dia:						439.257,97	657.754,01	409.013,43D
14/10/2022	23390		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.921,46				
Acumulado até o dia:						477.179,43	657.754,01	446.934,89D
17/10/2022	23395		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	47.603,27				
Acumulado até o dia:						524.782,70	657.754,01	494.538,16D
18/10/2022	23399		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	49.825,73				
Acumulado até o dia:						574.608,43	657.754,01	544.363,89D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	23408		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.484,50				
Acumulado até o dia:						612.092,93	657.754,01	581.848,39D
20/10/2022	23414		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.229,69				
Acumulado até o dia:						655.322,62	657.754,01	625.078,08D
21/10/2022	23418		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	53.251,94				
Acumulado até o dia:						708.574,56	657.754,01	678.330,02D
24/10/2022	23423		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.076,63				
Acumulado até o dia:						771.651,19	657.754,01	741.406,65D
25/10/2022	24828		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		152.841,67			
Acumulado até o dia:						771.651,19	810.595,68	588.564,98D
26/10/2022	23435		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	172.298,18				
Acumulado até o dia:						943.949,37	810.595,68	760.863,16D
27/10/2022	23443		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		664.049,97			
Acumulado até o dia:						943.949,37	1.474.645,65	96.813,19D
28/10/2022	23451		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	79.287,79				
Acumulado até o dia:						1.023.237,16	1.474.645,65	176.100,98D
31/10/2022	23456		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	84.258,20				
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	3.777,58				
Acumulado até o dia:						1.111.272,94	1.474.645,65	264.136,76D
01/11/2022	23461		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	257.292,43				
Acumulado até o dia:						1.368.565,37	1.474.645,65	521.429,19D
03/11/2022	23465		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.987,76				
Acumulado até o dia:						1.410.553,13	1.474.645,65	563.416,95D
04/11/2022	23469		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	36.994,37				
Acumulado até o dia:						1.447.547,50	1.474.645,65	600.411,32D
07/11/2022	23473		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	60.428,76				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.507.976,26	1.474.645,65	660.840,08D
08/11/2022	23477		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	37.813,24				
Acumulado até o dia:						1.545.789,50	1.474.645,65	698.653,32D
09/11/2022	23483		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	40.309,93				
Acumulado até o dia:						1.586.099,43	1.474.645,65	738.963,25D
10/11/2022	23488		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	43.311,60				
Acumulado até o dia:						1.629.411,03	1.474.645,65	782.274,85D
11/11/2022	23494		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.761,50				
Acumulado até o dia:						1.694.172,53	1.474.645,65	847.036,35D
14/11/2022	23498		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	45.386,14				
Acumulado até o dia:						1.739.558,67	1.474.645,65	892.422,49D
16/11/2022	23502		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.838,79				
Acumulado até o dia:						1.774.397,46	1.474.645,65	927.261,28D
17/11/2022	23507		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		890.491,57			
Acumulado até o dia:						1.774.397,46	2.365.137,22	36.769,71D
18/11/2022	23511		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	28.298,07				
Acumulado até o dia:						1.802.695,53	2.365.137,22	65.067,78D
21/11/2022	23516		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	55.437,38				
Acumulado até o dia:						1.858.132,91	2.365.137,22	120.505,16D
22/11/2022	23520		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	71.794,32				
Acumulado até o dia:						1.929.927,23	2.365.137,22	192.299,48D
23/11/2022	23524		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	32.706,84				
Acumulado até o dia:						1.962.634,07	2.365.137,22	225.006,32D
24/11/2022	23531		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.989,24				
Acumulado até o dia:						1.985.623,31	2.365.137,22	247.995,56D
25/11/2022	23535		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.110,62				
Acumulado até o dia:						2.012.733,93	2.365.137,22	275.106,18D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	23540		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	83.501,64				
Acumulado até o dia:						2.096.235,57	2.365.137,22	358.607,82D
29/11/2022	23547		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		332.726,04			
Acumulado até o dia:						2.096.235,57	2.697.863,26	25.881,78D
30/11/2022	23551		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.420,51				
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	4.019,28				
Acumulado até o dia:						2.134.675,36	2.697.863,26	64.321,57D
01/12/2022	26038		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	64.524,90				
Acumulado até o dia:						2.199.200,26	2.697.863,26	128.846,47D
02/12/2022	26042		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	22.208,46				
Acumulado até o dia:						2.221.408,72	2.697.863,26	151.054,93D
05/12/2022	26046		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	30.633,15				
Acumulado até o dia:						2.252.041,87	2.697.863,26	181.688,08D
06/12/2022	26050		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	21.808,73				
Acumulado até o dia:						2.273.850,60	2.697.863,26	203.496,81D
07/12/2022	26054		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.673,91				
Acumulado até o dia:						2.301.524,51	2.697.863,26	231.170,72D
08/12/2022	26058		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	23.990,35				
Acumulado até o dia:						2.325.514,86	2.697.863,26	255.161,07D
09/12/2022	26063		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	17.484,13				
Acumulado até o dia:						2.342.998,99	2.697.863,26	272.645,20D
12/12/2022	26068		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	34.940,68				
Acumulado até o dia:						2.377.939,67	2.697.863,26	307.585,88D
13/12/2022	26073		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	78.463,66				
Acumulado até o dia:						2.456.403,33	2.697.863,26	386.049,54D
14/12/2022	26078		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		352.637,88			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.456.403,33	3.050.501,14	33.411,66D
15/12/2022	26083		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	27.499,94				
Acumulado até o dia:						2.483.903,27	3.050.501,14	60.911,60D
16/12/2022	26087		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.070,86				
Acumulado até o dia:						2.507.974,13	3.050.501,14	84.982,46D
19/12/2022	26091		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	41.440,68				
Acumulado até o dia:						2.549.414,81	3.050.501,14	126.423,14D
20/12/2022	26095		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	46.490,91				
Acumulado até o dia:						2.595.905,72	3.050.501,14	172.914,05D
21/12/2022	26100		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	69.926,26				
Acumulado até o dia:						2.665.831,98	3.050.501,14	242.840,31D
22/12/2022	26106		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		192.322,56			
Acumulado até o dia:						2.665.831,98	3.242.823,70	50.517,75D
23/12/2022	26111		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	68.359,49				
Acumulado até o dia:						2.734.191,47	3.242.823,70	118.877,24D
26/12/2022	26117		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	108.119,98				
Acumulado até o dia:						2.842.311,45	3.242.823,70	226.997,22D
27/12/2022	26122		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	119.937,54				
Acumulado até o dia:						2.962.248,99	3.242.823,70	346.934,76D
28/12/2022	26126		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.069,33				
Acumulado até o dia:						3.042.318,32	3.242.823,70	427.004,09D
29/12/2022	26132		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	78.998,97				
Acumulado até o dia:						3.121.317,29	3.242.823,70	506.003,06D
30/12/2022	26135		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		429.056,33			
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	2.032,98				
Acumulado até o dia:						3.123.350,27	3.671.880,03	78.979,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.13		- Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - Público Automático					8.207,03D
			Saldo anterior:					
04/10/2022	23552		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	28.207,03D
06/10/2022	23554		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	1.000,00	27.207,03D
07/10/2022	23556		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	1.600,00	26.607,03D
11/10/2022	23559		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	3.400,00	24.807,03D
14/10/2022	23562		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.270,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	4.670,00	23.537,03D
18/10/2022	23567		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.197,92			
Acumulado até o dia:						20.000,00	6.867,92	21.339,11D
19/10/2022	23570		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		620,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	7.487,92	20.719,11D
21/10/2022	23573		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.880,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	9.367,92	18.839,11D
25/10/2022	23577		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		821,45			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.189,37	18.017,66D
26/10/2022	23583		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		476,65			
Acumulado até o dia:						20.000,00	10.666,02	17.541,01D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	23585		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	11.166,02	17.041,01D
28/10/2022	23588		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		770,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	11.936,02	16.271,01D
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	182,37				
Acumulado até o dia:						20.182,37	11.936,02	16.453,38D
01/11/2022	23673		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		173,92			
Acumulado até o dia:						20.182,37	12.109,94	16.279,46D
03/11/2022	23677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.058,10			
Acumulado até o dia:						20.182,37	13.168,04	15.221,36D
04/11/2022	23680		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	14.278,04	14.111,36D
07/11/2022	23682		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	15.278,04	13.111,36D
08/11/2022	23684		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	15.878,04	12.511,36D
09/11/2022	23688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.170,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	17.048,04	11.341,36D
10/11/2022	23691		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	18.048,04	10.341,36D
11/11/2022	23696		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.794,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.182,37	19.842,12	8.547,28D
14/11/2022	23701		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.801,42			
Acumulado até o dia:						20.182,37	21.643,54	6.745,86D
17/11/2022	23704		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	22.643,54	5.745,86D
18/11/2022	23706		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						20.182,37	23.643,54	4.745,86D
22/11/2022	23709		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	19.957,95				
Acumulado até o dia:						40.140,32	23.643,54	24.703,81D
24/11/2022	23712		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						40.140,32	25.643,54	22.703,81D
28/11/2022	23715		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						40.140,32	27.143,54	21.203,81D
30/11/2022	23719		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.155,48			
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	123,32				
Acumulado até o dia:						40.263,64	28.299,02	20.171,65D
01/12/2022	25677		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		159,11			
Acumulado até o dia:						40.263,64	28.458,13	20.012,54D
02/12/2022	25679		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		600,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	29.058,13	19.412,54D
07/12/2022	25683		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		810,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.263,64	29.868,13	18.602,54D
08/12/2022	25685		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	30.868,13	17.602,54D
09/12/2022	25688		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		986,53			
Acumulado até o dia:						40.263,64	31.854,66	16.616,01D
13/12/2022	26172		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.630,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	34.484,66	13.986,01D
15/12/2022	26175		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		114,41			
Acumulado até o dia:						40.263,64	34.599,07	13.871,60D
16/12/2022	26179		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.051,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	36.650,07	11.820,60D
20/12/2022	26186		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		810,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	37.460,07	11.010,60D
21/12/2022	26189		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	38.460,07	10.010,60D
22/12/2022	26192		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		315,68			
Acumulado até o dia:						40.263,64	38.775,75	9.694,92D
26/12/2022	26194		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		120,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	38.895,75	9.574,92D
27/12/2022	26181		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		540,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	39.435,75	9.034,92D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	26196		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						40.263,64	40.435,75	8.034,92D
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	134,74				
Acumulado até o dia:						40.398,38	40.435,75	8.169,66D
Conta: 1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:					77.559,30D
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	689,87				
Acumulado até o dia:						689,87	0,00	78.249,17D
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	695,72				
Acumulado até o dia:						1.385,59	0,00	78.944,89D
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	773,26				
Acumulado até o dia:						2.158,85	0,00	79.718,15D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001			Saldo anterior:					4.428.016,43D
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.708,36				
Acumulado até o dia:						44.708,36	0,00	4.472.724,79D
29/11/2022	24109		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		900.000,00			
Acumulado até o dia:						44.708,36	900.000,00	3.572.724,79D
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.702,32				
Acumulado até o dia:						89.410,68	900.000,00	3.617.427,11D
16/12/2022	26151		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						89.410,68	1.900.000,00	2.617.427,11D
23/12/2022	26154		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						89.410,68	3.900.000,00	617.427,11D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	30.140,47				
Acumulado até o dia:						119.551,15	3.900.000,00	647.567,58D
Conta: 1.1.1.1.2.02.16 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Topazio Corporativo - 100.001			Saldo anterior:					2.085.008,67D
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	21.600,95				
Acumulado até o dia:						21.600,95	0,00	2.106.609,62D
04/11/2022	24107		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		2.000.000,00			
Acumulado até o dia:						21.600,95	2.000.000,00	106.609,62D
29/11/2022	24108		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		110.676,46			
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	4.066,84				
Acumulado até o dia:						25.667,79	2.110.676,46	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento			Saldo anterior:					0,00
07/11/2022	24105		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO SICOOB 200.720	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	18.772,08				
Acumulado até o dia:						2.018.772,08	0,00	2.018.772,08D
23/12/2022	26198		APLICAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	2.000.000,00				
Acumulado até o dia:						4.018.772,08	0,00	4.018.772,08D
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	31.947,09				
Acumulado até o dia:						4.050.719,17	0,00	4.050.719,17D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.01 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					6.840.867,47D
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		319.634,86			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84.025,17			
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		185.856,11			
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		23.101,21			
Acumulado até o dia:						0,00	612.617,35	6.228.250,12D
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		178.314,07			
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		310.485,96			
Acumulado até o dia:						0,00	1.101.417,38	5.739.450,09D
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		156.101,29			
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		170.969,37			
Acumulado até o dia:						0,00	1.428.488,04	5.412.379,43D
Conta: 1.1.2.1.1.01.01.02 - Pessoas Juridicas				Saldo anterior:				12.520,41D
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		23.322,02			
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		101.367,18			
30/11/2022	27919		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO	112.168,79				
Acumulado até o dia:						112.168,79	124.689,20	0,00
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		21.615,55			
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		33.032,38			
31/12/2022	27920		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	54.647,93				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						166.816,72	179.337,13	0,00
Conta: 1.1.2.9.1.01 - (-) Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					5.969.120,04C
03/10/2022	23744		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	5.969.120,04				
Acumulado até o dia:						5.969.120,04	0,00	0,00
31/10/2022	25873		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.		5.764.217,28			
Acumulado até o dia:						5.969.120,04	5.764.217,28	5.764.217,28C
01/11/2022	25875		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	5.764.217,28				
Acumulado até o dia:						11.733.337,32	5.764.217,28	0,00
30/11/2022	27507		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.		5.331.749,97			
Acumulado até o dia:						11.733.337,32	11.095.967,25	5.331.749,97C
01/12/2022	27509		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	5.331.749,97				
Acumulado até o dia:						17.065.087,29	11.095.967,25	0,00
31/12/2022	27922		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.		4.889.820,17			
Acumulado até o dia:						17.065.087,29	15.985.787,42	4.889.820,17C
Conta: 1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis			Saldo anterior:					520,00D
06/10/2022	19105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022		45,00			
06/10/2022	19110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022		150,00			
06/10/2022	19115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022		61,94			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022		94,71			
06/10/2022	19125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022		60,00			
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
Acumulado até o dia:						0,00	520,00	0,00
18/10/2022	21890	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
18/10/2022	21896	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
18/10/2022	21902	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
18/10/2022	21910	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
18/10/2022	21915	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
Acumulado até o dia:						470,00	520,00	470,00D
07/11/2022	21892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 931 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 15/10/2022 a 15/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022		60,00			
07/11/2022	21897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022		150,00			
07/11/2022	21903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022		53,63			
07/11/2022	21911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022		175,73			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
Acumulado até o dia:						470,00	990,00	0,00
08/11/2022	24560	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24565	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
08/11/2022	24570	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
08/11/2022	24575	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
08/11/2022	24585	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
08/11/2022	24590	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
Acumulado até o dia:						940,05	990,00	470,05D
30/11/2022	24596	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
Acumulado até o dia:						1.010,00	990,00	540,00D
02/12/2022	24561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		45,00			
02/12/2022	24566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		150,00			
02/12/2022	24571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		60,00			
02/12/2022	24576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		45,19			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	24586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		136,95			
02/12/2022	24592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022		32,91			
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
Acumulado até o dia:						1.010,00	1.530,00	0,00
08/12/2022	25482	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
08/12/2022	25491	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
08/12/2022	25497	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						1.860,00	1.530,00	850,00
13/12/2022	25483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1061 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022		150,00			
13/12/2022	25492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1062 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022		638,20			
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
Acumulado até o dia:						1.860,00	2.380,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro			Saldo anterior:				700,00
14/10/2022	20189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022		180,00			
14/10/2022	20194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022		65,84			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	20199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022		25,45			
14/10/2022	20204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022		36,00			
14/10/2022	20209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022		92,40			
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
Acumulado até o dia:						0,00	700,00	0,00
17/10/2022	22397	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22402	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	22407	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22412	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22417	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	700,00
11/11/2022	22398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 940 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022		33,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	22403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022		180,00			
11/11/2022	22408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 942 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022		20,00			
11/11/2022	22413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 943 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022		116,40			
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
Acumulado até o dia:						700,00	1.400,00	0,00
25/11/2022	25408	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
25/11/2022	25413	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
25/11/2022	25418	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
25/11/2022	25424	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	700,00
02/12/2022	27856	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27861	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
02/12/2022	27866	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27871	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						1.815,15	1.400,00	1.115,15D
12/12/2022	25409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1047 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022		133,80			
12/12/2022	25414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1048 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022		18,00			
12/12/2022	25419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1049 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022		180,00			
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
Acumulado até o dia:						1.815,15	2.100,00	415,15D
29/12/2022	27463	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1140 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022		18,00			
29/12/2022	27862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1141 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022		180,00			
29/12/2022	27867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1142 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022		100,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1143 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022		116,70			
Acumulado até o dia:						2.100,00	2.800,00	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas			Saldo anterior:				960,00D
17/10/2022	22459	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	22464	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
17/10/2022	23931	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
17/10/2022	23936	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
17/10/2022	23941	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
17/10/2022	23946	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
17/10/2022	23951	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
17/10/2022	23956	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
17/10/2022	23961	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						1.150,00	0,00	2.110,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/09/2022 a 21/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		278,21			
28/10/2022	20557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		440,00			
28/10/2022	20562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme RECIBO do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		40,00			
28/10/2022	20567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		28,97			
28/10/2022	20572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		31,98			
28/10/2022	20578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		48,00			
28/10/2022	20583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022		75,50			
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
Acumulado até o dia:						1.150,00	960,00	1.150,00D
11/11/2022	25275	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
11/11/2022	25280	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25285	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25290	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
11/11/2022	25295	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
11/11/2022	25300	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25305	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	25310	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	25316	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	22460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		130,54	2.150,00	960,00	2.150,000
17/11/2022	22465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/11/2022	23932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 951 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/11/2022	23937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/11/2022	23942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	23947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/11/2022	23952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/11/2022	23957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:						2.150,00	2.110,00	1.000,00
19/12/2022	25276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1024 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		145,16			
19/12/2022	25281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1025 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		80,00			
19/12/2022	25286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1026 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		152,65			
19/12/2022	25291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1027 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		12,40			
19/12/2022	25296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1028 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		45,00			
19/12/2022	25301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1029 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		36,00			
19/12/2022	25306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1030 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		220,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1031 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022		40,00			
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
Acumulado até o dia:						2.150,00	3.110,00	0,00
20/12/2022	27219	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
20/12/2022	27224	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
20/12/2022	27229	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27234	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
20/12/2022	27239	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
20/12/2022	27244	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
Acumulado até o dia:						3.430,50	3.110,00	1.280,50D
23/12/2022	27220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/12/2022 a 20/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022.		146,13			
23/12/2022	27225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022		164,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	27230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022		220,00			
23/12/2022	27235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022		24,00			
23/12/2022	27240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022		681,72			
23/12/2022	27245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/12/2022 a 23/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022		44,10			
Acumulado até o dia:						3.430,50	4.390,50	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito								500,00D
Saldo anterior:								
06/10/2022	20221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 883 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022		35,00			
06/10/2022	20226		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022		224,54			
06/10/2022	20231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022		17,00			
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	22429	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
06/10/2022	22435	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
06/10/2022	22440	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	22445	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:						600,00	500,00	600,00D
07/11/2022	26204	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
07/11/2022	26209	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26214	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26219	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
07/11/2022	26224	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
07/11/2022	26229	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						1.700,00	500,00	1.700,00D
11/11/2022	22430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/10/2022 a 06/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022		198,70			
11/11/2022	22436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 946 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2022 a 11/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022		129,85			
11/11/2022	22441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022		17,00			
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
Acumulado até o dia:						1.700,00	1.100,00	1.100,00D
06/12/2022	26205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1096 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.		194,01			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1097 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
06/12/2022	26215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1098 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
06/12/2022	26220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1099 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
06/12/2022	26225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1100 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
Acumulado até o dia:						1.700,00	2.200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca								640,00D
				Saldo anterior:				
13/10/2022	24835	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
13/10/2022	24840	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24845	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
13/10/2022	24850	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
13/10/2022	24855	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						670,00	0,00	1.310,00D
31/10/2022	21424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		50,05			
31/10/2022	21435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		106,00			
31/10/2022	21440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		11,95			
31/10/2022	21445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		32,80			
31/10/2022	21450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		24,98			
31/10/2022	21455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		15,00			
31/10/2022	21460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022		167,22			
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
Acumulado até o dia:						670,00	640,00	670,00D
11/11/2022	26378	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
11/11/2022	26384	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
11/11/2022	26392	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
11/11/2022	26397	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26402	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						1.206,73	640,00	1.206,73D
22/12/2022	24836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022		230,00			
22/12/2022	24841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022		81,95			
22/12/2022	24846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022		50,00			
22/12/2022	24851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022		118,00			
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
22/12/2022	26380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1124 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022		16,35			
22/12/2022	26385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1125 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022		105,00			
22/12/2022	26393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1126 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022		230,00			
22/12/2022	26398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1127 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022		100,38			
22/12/2022	26403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						1.206,73	1.846,73	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27878	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1144 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 025011/2022		706,20			
Acumulado até o dia:						1.912,93	2.552,93	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.13 - Rosilânia Aparecida Leite			Saldo anterior:					600,00
12/10/2022	23968	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
12/10/2022	23973	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
12/10/2022	23984	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
12/10/2022	23989	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	1.200,00
19/10/2022	20108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme RECIBO do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022		2,78			
19/10/2022	20113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022		82,48			
19/10/2022	20118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022		202,97			
19/10/2022	20129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022		100,00			
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	25010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva -SISDOC 018606/2022.		180,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	600,00D
16/11/2022	25326	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
16/11/2022	25332	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25341	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25346	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25351	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
16/11/2022	25357	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						1.200,00	600,00	1.200,00D
02/12/2022	23969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022		100,00			
02/12/2022	23974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 959 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022		75,47			
02/12/2022	23985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022		150,08			
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	25615	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25620	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
02/12/2022	25625	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
02/12/2022	25630	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
Acumulado até o dia:						1.611,59	1.200,00	1.011,59D
20/12/2022	25328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1033 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022		50,00			
20/12/2022	25334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1034 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva- SISDOC 022945/2022		100,00			
20/12/2022	25342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1035 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022		49,95			
20/12/2022	25347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1036 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022		140,88			
20/12/2022	25352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1037 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022		54,81			
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
Acumulado até o dia:						1.611,59	1.800,00	411,59D
22/12/2022	25616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1083 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/12/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022		20,00			
22/12/2022	25621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1084 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/02/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022		12,99			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	25626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1085 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022		100,00			
22/12/2022	25631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1086 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 22/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022		278,60			
Acumulado até o dia:						1.611,59	2.211,59	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb			Saldo anterior:				0,00
08/10/2022	21247	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
08/10/2022	21252	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21257	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21262	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
08/10/2022	21267	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,000
25/10/2022	21248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/10/2022 a 08/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022		111,65			
25/10/2022	21253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022		104,00			
25/10/2022	21258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022		269,00			
25/10/2022	21263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022		300,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	0,00
26/10/2022	21922	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21927	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
26/10/2022	21932	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	134,80				
26/10/2022	21937	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						1.300,00	800,00	500,00
03/11/2022	25238	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25243	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
03/11/2022	25248	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25253	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	86,00				
03/11/2022	25258	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
03/11/2022	25263	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
03/11/2022	25268	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						2.200,00	800,00	1.400,00
09/11/2022	21923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022		149,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022		160,00			
09/11/2022	21933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/10/2022 a 29/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022		134,80			
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.300,00	900,00D
01/12/2022	25452	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25457	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	25462	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
Acumulado até o dia:						2.800,00	1.300,00	1.500,00D
14/12/2022	25239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1017 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		235,01			
14/12/2022	25244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1018 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		87,92			
14/12/2022	25249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1019 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/11/2022 a 26/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		132,33			
14/12/2022	25254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1020 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		86,00			
14/12/2022	25259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1021 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		135,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1022 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022		59,98			
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1055 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022		188,58			
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	25458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1056 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022		191,13	2.800,00	2.388,58	411,42D
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	25463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1057 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022		220,29	2.800,00	2.579,71	220,29D
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:					0,00
25/10/2022	21227	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
25/10/2022	21228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21232	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
25/10/2022	21233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022		166,15			
25/10/2022	21237	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21242	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
25/10/2022	21243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022		45,16			
Acumulado até o dia:						393,69	393,69	0,00
10/11/2022	25431	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
10/11/2022	25432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1051 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25436	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
10/11/2022	25437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1052 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022		186,58			
Acumulado até o dia:						687,77	687,77	0,00
11/11/2022	25441	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	25442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1053 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25446	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
11/11/2022	25447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1054 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022		26,50			
Acumulado até o dia:						789,19	789,19	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26794	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
23/12/2022	26799	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
23/12/2022	26804	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						1.074,59	789,19	285,40D
28/12/2022	26795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1130 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022		114,40			
28/12/2022	26800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1131 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022		51,00			
28/12/2022	26805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1132 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						1.074,59	1.074,59	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira			Saldo anterior:				436,40D
13/10/2022	19514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022		31,67			
13/10/2022	19520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022		11,98			
13/10/2022	19526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022		42,75			
13/10/2022	19531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022		60,00			
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	436,40	0,00
24/10/2022	21848	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
24/10/2022	21853	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
24/10/2022	21868	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
24/10/2022	21874	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
24/10/2022	21881	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						397,26	436,40	397,26D
08/11/2022	21849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022		60,00			
08/11/2022	21855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022		103,00			
08/11/2022	21870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022		82,96			
08/11/2022	21877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022		14,30			
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
Acumulado até o dia:						397,26	833,66	0,00
10/11/2022	24529	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
10/11/2022	24534	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24539	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	24544	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
Acumulado até o dia:						794,69	833,66	397,43D
29/11/2022	24549	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
Acumulado até o dia:						1.014,79	833,66	617,53D
08/12/2022	24530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022		219,90			
08/12/2022	24535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022		42,05			
08/12/2022	24540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022		60,00			
08/12/2022	24545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022		75,48			
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
Acumulado até o dia:						1.014,79	1.451,19	0,00
21/12/2022	25804	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	25805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1095 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 024364/2022		15,68			
Acumulado até o dia:						1.030,47	1.466,87	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco				Saldo anterior:				800,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		60,00			
07/10/2022	19452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		70,00			
07/10/2022	19457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		190,00			
07/10/2022	19462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		30,00			
07/10/2022	19467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		5,00			
07/10/2022	19472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022		125,00			
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	500,00	300,00
11/10/2022	19485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022		15,50			
11/10/2022	19491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022		95,00			
11/10/2022	19497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco. - SISDOC 020434/2022		67,00			
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26347	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
07/11/2022	26352	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
07/11/2022	26357	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
07/11/2022	26362	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
07/11/2022	26368	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						465,00	800,00	465,00
30/11/2022	26348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1119 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022		57,00			
30/11/2022	26353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1120 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022		70,00			
30/11/2022	26358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1121 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022		180,00			
30/11/2022	26363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1122 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022		60,00			
30/11/2022	26369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1123 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022		98,00			
Acumulado até o dia:						465,00	1.265,00	0,00
30/12/2022	27884	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
30/12/2022	27885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1145 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 025128/2022		250,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						715,60	1.515,60	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa			Saldo anterior:				880,00D
05/10/2022	19066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		19,45			
05/10/2022	19071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		95,70			
05/10/2022	19076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 796 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		59,99			
05/10/2022	19081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		211,90			
05/10/2022	19086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		14,45			
05/10/2022	19091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022		58,86			
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
Acumulado até o dia:						0,00	880,00	0,00
20/10/2022	21807	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21812	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
20/10/2022	21817	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21823	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21829	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21834	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
Acumulado até o dia:						880,00	880,00	880,000
08/11/2022	21808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/10/2022 a 10/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022		14,45			
08/11/2022	21813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022		121,14			
08/11/2022	21818		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022		28,90			
08/11/2022	21824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022		13,00			
08/11/2022	21830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022		14,45			
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
Acumulado até o dia:						880,00	1.760,00	0,00
09/11/2022	23996	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
09/11/2022	24001	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
09/11/2022	24006	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24011	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	24021	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
Acumulado até o dia:						1.530,00	1.760,00	650,00D
23/11/2022	24016	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	880,00D
02/12/2022	23997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022		65,32			
02/12/2022	24002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022		7,00			
02/12/2022	24007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 965 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022		14,45			
02/12/2022	24012		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022		14,45			
02/12/2022	24017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022		230,00			
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
Acumulado até o dia:						1.760,00	2.640,00	0,00
12/12/2022	25637	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25642	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25647	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25652	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.889,98	2.640,00	129,98D
27/12/2022	25638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1087 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022		14,45			
27/12/2022	25643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1088 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022		14,45			
27/12/2022	25648		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1089 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022		86,63			
27/12/2022	25653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1090 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022		14,45			
Acumulado até o dia:						1.889,98	2.769,98	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira			Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	21212	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
03/10/2022	21213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022		287,91			
Acumulado até o dia:						287,91	287,91	0,00
17/10/2022	21217	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	21218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						497,91	497,91	0,00
24/10/2022	21222	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022		81,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						579,36	579,36	0,00
08/11/2022	24506	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24512	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24517	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
Acumulado até o dia:						977,46	579,36	398,10D
16/11/2022	24522	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						1.377,46	579,36	798,10D
08/12/2022	24507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/12/2022	24513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/12/2022	24518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						1.377,46	1.377,46	0,00
12/12/2022	25657	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
12/12/2022	25662	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						1.723,99	1.377,46	346,53D
14/12/2022	25668	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25673	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
Acumulado até o dia:						1.927,94	1.377,46	550,48D
18/12/2022	25658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1091 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022		136,53			
18/12/2022	25663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1092 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022		210,00			
18/12/2022	25669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1093 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme RECIBO do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022		100,45			
18/12/2022	25674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1094 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/12/2022 a 18/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022		103,50			
Acumulado até o dia:						1.927,94	1.927,94	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira				Saldo anterior:				1.200,00D
17/10/2022	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022		224,13			
17/10/2022	19679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022		6,39			
17/10/2022	19684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022		89,19			
17/10/2022	19689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022		300,00			
17/10/2022	19694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 840 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022		40,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200,00	0,00
10/11/2022	25365	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25371	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25376	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25381	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25386	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25391	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
10/11/2022	25396	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
10/11/2022	25401	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						2.800,00	1.200,00	2.800,00D
14/12/2022	25367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1039 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 02/11/2022 a 02/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		440,00			
14/12/2022	25372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1040 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		275,80			
14/12/2022	25377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1041 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		390,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1042 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/11/2022 a 14/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		14,00			
14/12/2022	25387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1043 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		250,00			
14/12/2022	25392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1044 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		398,83			
14/12/2022	25397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1045 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022		40,00			
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
Acumulado até o dia:						2.800,00	4.000,00	0,00
15/12/2022	26318	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
15/12/2022	26323	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
15/12/2022	26328	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
15/12/2022	26333	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
15/12/2022	26341	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
Acumulado até o dia:						3.498,24	4.000,00	698,240
31/12/2022	26319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1114 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022		220,00			
31/12/2022	26324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1115 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022		126,39			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1116 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 20/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022		131,16			
31/12/2022	26334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1117 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022		40,00			
31/12/2022	26342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1118 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022		180,69			
Acumulado até o dia:						3.498,24	4.698,24	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos			Saldo anterior:					4.000,00D
05/10/2022	24864	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24869	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24874	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24879	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24884	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
05/10/2022	24889	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24894	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24899	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24904	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
05/10/2022	24909	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24914	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24919	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24924	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
05/10/2022	24930	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
05/10/2022	24936	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
05/10/2022	24950	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
05/10/2022	24955	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
05/10/2022	24961	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
05/10/2022	24968	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:								
10/10/2022	19624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019676/2022		375,41			
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		29,00			
10/10/2022	19772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		30,00			
						2.000,00	0,00	6.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		25,98			
10/10/2022	19785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/09/2022 a 09/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		142,00			
10/10/2022	19808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		18,99			
10/10/2022	19813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		55,00			
10/10/2022	19818		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		100,00			
10/10/2022	19823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		252,52			
10/10/2022	19828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		55,00			
10/10/2022	19833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		12,00			
10/10/2022	19838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		176,70			
10/10/2022	19843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		78,00			
10/10/2022	19848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		39,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		38,35			
10/10/2022	19858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		389,00			
10/10/2022	19863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		10,90			
10/10/2022	19868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		12,00			
10/10/2022	19873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		6,06			
10/10/2022	19878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		6,06			
10/10/2022	19883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		30,00			
10/10/2022	19888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		6,40			
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022		421,45			
Acumulado até o dia:								
20/10/2022	24973	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00		2.000,00	4.000,00	2.000,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24979	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24984	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
20/10/2022	24989	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
20/10/2022	24995	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
20/10/2022	25001	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
20/10/2022	25006	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						4.000,00	4.000,00	4.000,00
01/11/2022	25533	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						4.115,00	4.000,00	4.115,00
04/11/2022	25556	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
04/11/2022	25557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1072 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/11/2022 a 04/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		381,32			
Acumulado até o dia:						4.496,32	4.381,32	4.115,00
08/11/2022	25538	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
08/11/2022	25539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1069 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		5,24			
Acumulado até o dia:						4.501,56	4.386,56	4.115,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	25551	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
09/11/2022	25552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1071 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25561	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
09/11/2022	25562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1073 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						4.652,76	4.537,76	4.115,00D
15/11/2022	25543	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				
15/11/2022	25544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1070 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/11/2022 a 15/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		418,00			
Acumulado até o dia:						5.070,76	4.955,76	4.115,00D
16/11/2022	24865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		114,30			
16/11/2022	24870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		48,10			
16/11/2022	24875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		386,00			
16/11/2022	24880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		35,87			
16/11/2022	24885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		32,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		80,85			
16/11/2022	24895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		6,03			
16/11/2022	24900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		60,00			
16/11/2022	24905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 998 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		31,20			
16/11/2022	24910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		312,90			
16/11/2022	24915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		34,95			
16/11/2022	24920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		11,60			
16/11/2022	24925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		120,00			
16/11/2022	24931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		8,91			
16/11/2022	24937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1004 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		92,06			
16/11/2022	24951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		410,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		112,70			
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	24969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1009 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022		10,00			
16/11/2022	24974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1010 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		100,00			
16/11/2022	24980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1011 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		10,00			
16/11/2022	24985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1012 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		440,00			
16/11/2022	24990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1013 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		408,00			
16/11/2022	24996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1014 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		417,51			
16/11/2022	25002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1015 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022		29,50			
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
16/11/2022	25566	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
16/11/2022	25567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1074 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022		20,92			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25571	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
16/11/2022	25572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1075 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25576	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
16/11/2022	25577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1076 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		381,23			
Acumulado até o dia:						5.572,91	9.457,91	115,00D
17/11/2022	25581	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
17/11/2022	25582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1077 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25598	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
17/11/2022	25603	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
17/11/2022	25608	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						6.882,21	9.478,21	1.404,00D
21/11/2022	25586	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
21/11/2022	25587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1078 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						6.932,21	9.528,21	1.404,00D
25/11/2022	25534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1068 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022		115,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25591	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
25/11/2022	25592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1079 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022		36,30			
Acumulado até o dia:						6.968,51	9.679,51	1.289,00D
30/11/2022	25599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1080 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022		420,00			
30/11/2022	25604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1081 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022		429,00			
30/11/2022	25609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1082 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						6.968,51	10.968,51	0,00
07/12/2022	26250	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26256	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26261	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
07/12/2022	26266	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
07/12/2022	26271	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	26279	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26285	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26290	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26295	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
07/12/2022	26300	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
Acumulado até o dia:						8.930,93	10.968,51	1.962,42D
28/12/2022	26308	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
28/12/2022	26313	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						9.291,10	10.968,51	2.322,59D
31/12/2022	26251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1102 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		44,00			
31/12/2022	26257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1103 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/12/2022 a 02/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		369,00			
31/12/2022	26262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1104 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		41,05			
31/12/2022	26267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1105 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		6,00			
31/12/2022	26272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1106 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		80,78			
31/12/2022	26280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1107 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		120,00			
31/12/2022	26286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1108 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		417,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1109 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		120,00			
31/12/2022	26296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1110 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 19/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		203,72			
31/12/2022	26301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1111 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022		559,97			
31/12/2022	26309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022		13,42			
31/12/2022	26314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/12/2022 a 29/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022		346,75			
Acumulado até o dia:						9.291,10	13.291,10	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas			Saldo anterior:				0,00
26/10/2022	21489	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
26/10/2022	21490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21494	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
Acumulado até o dia:						369,62	210,00	159,62D
31/10/2022	21495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022		159,62			
Acumulado até o dia:						369,62	369,62	0,00
29/11/2022	25517	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1066 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						579,62	579,62	0,00
30/11/2022	25522	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	25523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1067 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022		149,11			
Acumulado até o dia:						728,73	728,73	0,00
26/12/2022	25467	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
26/12/2022	25468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1058 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/12/2022 a 26/12/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25472	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25477	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
Acumulado até o dia:						1.023,01	938,73	84,28D
30/12/2022	25473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1059 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022		62,30			
30/12/2022	25478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1060 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022		21,98			
Acumulado até o dia:						1.023,01	1.023,01	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.65 - Juliana Drumond Cardoso				Saldo anterior:				0,00
10/11/2022	25505	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1064 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						118,77	118,77	0,00
16/11/2022	25510	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
16/11/2022	25511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1065 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022		8,00			
Acumulado até o dia:						126,77	126,77	0,00
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				377,93D
01/10/2022						0,00	0,00	377,93D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/10/2022						0,00	0,00	3.604,54D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.637,84D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				Saldo anterior:				1.637,84D
01/10/2022						0,00	0,00	1.637,84D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior				Saldo anterior:				188,70D
01/10/2022						0,00	0,00	188,70D
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	844,03D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar				Saldo anterior:				844,03D
11/10/2022	23655	F-097/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022) REF. PAGTO a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REF. BOLETO BANCÁRIO 10221444080 REALIZADO EM ATRASO.	2,02				
Acumulado até o dia:						2,02	0,00	846,05D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	23657	F-050/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022.	73,43				
Acumulado até o dia:						75,45	0,00	919,48D
Conta:	1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:				1.310,42D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.310,42D
Conta:	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:				9.696,99D
07/10/2022	24040	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3174/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 14/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00815/2022	1.473,47				
07/10/2022	24041	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3260/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 24/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00826/2022.	4.864,60				
07/10/2022	24042	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3261/2022 REF. PAGTO a (VAGNER SOARES TEIXEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/10/2022 à 19/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00827/2022	5.244,95				
07/10/2022	24043	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3298/2022 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00867/2022	5.111,79				
Acumulado até o dia:						16.694,81	0,00	26.391,80D
11/10/2022	24740	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3262/2022 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00828/2022.	5.380,76				
11/10/2022	24741	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3263/2022 REF. PAGTO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00829/2022	2.739,83				
11/10/2022	24742	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3264/2022 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00830/2022	4.318,18				
11/10/2022	24743	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3265/2022 REF. PAGTO a (DESIDERIA BARBOZA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 27/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00831/2022	6.865,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24744	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3266/2022 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 01/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00832/2022	2.474,65				
11/10/2022	24745	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3267/2022 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2022 à 22/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00833/2022.	2.593,55				
Acumulado até o dia:						41.067,59	0,00	50.764,58D
14/10/2022	24746	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3268/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00834/2022	1.720,73				
14/10/2022	24747	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3269/2022 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/10/2022 à 21/10/2022, CONF. DOC SISDOC 00835/2022.	1.198,57				
Acumulado até o dia:						43.986,89	0,00	53.683,88D
21/10/2022	24748	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3270/2022 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00836/2022.	599,95				
21/10/2022	24749	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3299/2022 REF. PAGTO a (PRISCILLA OLIVEIRA AMARAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/10/2022 à 28/10/2022, CONF. DOC SISDOC: 00868/2022.	1.069,75				
Acumulado até o dia:						45.656,59	0,00	55.353,58D
27/10/2022	24750	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3327/2022 REF. PAGTO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 09/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00880/2022.	2.593,55				
Acumulado até o dia:						48.250,14	0,00	57.947,13D
28/10/2022	24751	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3484/2022 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 31/10/2022 à 14/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00936/2022	2.690,33				
28/10/2022	24752	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3490/2022 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/11/2022 à 15/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00944/2022	7.076,88				
28/10/2022	24753	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3491/2022 REF. PAGTO a (GABRIELA DE FARIA MACHADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 07/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00945/2022	951,87				
28/10/2022	24754	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	1.822,89				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						60.792,11	0,00	70.489,10D
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		55.345,14			
Acumulado até o dia:						60.792,11	55.345,14	15.143,96D
01/11/2022	26763	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3523/2023 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 12/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00967/2022	2.607,52				
Acumulado até o dia:						63.399,63	55.345,14	17.751,48D
04/11/2022	26770	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3493/2022 PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2022 à 11/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00947/2022	2.036,36				
Acumulado até o dia:						65.435,99	55.345,14	19.787,84D
11/11/2022	26771	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3757/2022 PAGTO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01012/2022.	3.362,30				
11/11/2022	26772	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3758/2022 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01013/2022	1.720,75				
11/11/2022	26773	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3760/2022 REF. PAGO a (MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01017/2022	2.480,43				
11/11/2022	26774	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3761/2022 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 23/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01018/2022	2.261,08				
11/11/2022	26775	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3764/2022 REF. PAGTO a (JUSSARA FREITAS BRANDAO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/11/2022 à 30/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01016/2022	2.061,24				
Acumulado até o dia:						77.321,79	55.345,14	31.673,64D
18/11/2022	26776	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3762/2022 REF. PAGTO a (NATHALIA FONSECA GOMES VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 05/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01019/2022	3.478,26				
18/11/2022	26777	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3763/2022 REF. PAGTO a (FERNANDA VIANA PIMENTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/11/2022 à 25/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 01020/2022	951,87				
Acumulado até o dia:						81.751,92	55.345,14	36.103,77D
24/11/2022	26789	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3869/2022 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/11/2022 à 03/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01074/2022	4.489,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						86.241,42	55.345,14	40.593,27D
25/11/2022	26790	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3765/2022 REF. PAGTO a (DAVI ALVARES CARVALHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/11/2022 à 12/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01021/2022.	3.404,37				
Acumulado até o dia:						89.645,79	55.345,14	43.997,64D
29/11/2022	26827	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3870/2022 REF. PAGTO a (RAFAEL JULIO ALMEIDA SANTOS, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 20/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01075/2022	3.533,26				
29/11/2022	26828	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3871/2022 REF. PAGTO a (CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01076/2022	2.461,86				
29/11/2022	26829	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3872/2022 REF. PAGTO a (IGLESIAS FERNANDA DE AZEVEDO RABELO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 15/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01078/2022	4.522,03				
29/11/2022	26830	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3880/2022 REF. PAGTO a (IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS LOPES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/12/2022 à 10/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01085/2022.	1.909,89				
Acumulado até o dia:						102.072,83	55.345,14	56.424,68D
30/11/2022	26831	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3873/2022 REF. PAGTO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01079/2022	4.883,29				
30/11/2022	26832	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3882/2022 REF. PAGTO a (MARIANE FERRAO DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/12/2022 à 21/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01097/2022.	5.507,63				
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		37.173,16			
Acumulado até o dia:						112.463,75	92.518,30	29.642,44D
02/12/2022	27186	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3874/2022 REF. PAGTO a (ALEXANDER ALFREDO SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 09/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01080/2022	923,00				
02/12/2022	27187	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3883/2022 REF. PAGTO a (NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 05/12/2022 à 24/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01098/2022.	5.507,63				
Acumulado até o dia:						118.894,38	92.518,30	36.073,07D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	27189	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3875/2022 REF. PAGTO a (ROSANGELA APARECIDA LEAL), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 07/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01081/2022	3.884,01				
Acumulado até o dia:						122.778,39	92.518,30	39.957,08D
09/12/2022	27190	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3926/2022 REF. PAGTO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/12/2022 à 16/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01147/2022	1.034,67				
Acumulado até o dia:						123.813,06	92.518,30	40.991,75D
15/12/2022	27379	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3927/2022 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/12/2022 à 26/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01148/2022	7.471,12				
Acumulado até o dia:						131.284,18	92.518,30	48.462,87D
22/12/2022	27386	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3960/2022 REF. PAGTO a (JENIFFER DE AGUILAR RODRIGUES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/12/2022 à 30/12/2022, CONF. DOC SISDOC: 01189/2022	1.209,92				
Acumulado até o dia:						132.494,10	92.518,30	49.672,79D
29/12/2022	27390	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3934/2022 REF. PAGTO a (ELIO FERREIRA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01159/2022	1.319,35				
29/12/2022	27391	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3935/2022 REF. PAGTO a (IARA MONICA TAVARES PINHEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01160/2022	4.357,33				
29/12/2022	27392	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3936/2022 REF. PAGTO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01161/2022	1.720,73				
29/12/2022	27393	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3937/2022 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 06/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01162/2022	1.019,60				
29/12/2022	27394	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3938/2022 REF. PAGTO a (MARJORIE JULIACI RIFF SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01163/2022	2.181,57				
29/12/2022	27395	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3939/2022 REF. PAGTO a (PABLO DIEGO SILVA DE SOUZA JORGE), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 16/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01164/2022	2.920,23				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2022	27396	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3940/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL DOS SANTOS COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01165/2022	3.832,46					
29/12/2022	27397	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3941/2022 REF. PAGTO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01166/2022	3.614,08					
29/12/2022	27398	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3942/2022 REF. PAGTO a (ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/01/2023 à 01/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01167/2022	5.689,41					
29/12/2022	27399	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4205/2022 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 11/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01194/2022	2.257,49					
29/12/2022	27400	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4352/2022 REF. PAGTO a (RAQUEL MACHADO COUTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01214/2022	2.330,14					
29/12/2022	27401	F-017 / 2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4353/2022 REF. PAGTO a (SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/01/2023 à 21/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01219/2022	2.822,00					
Acumulado até o dia:									
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.644,72	166.558,49	92.518,30	83.737,18D	
Acumulado até o dia:							166.558,49	142.163,02	34.092,46D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				102.005,68D	
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	10.927,97					
Acumulado até o dia:							10.927,97	0,00	112.933,65D
29/11/2022	25209	F-013/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4424/2022 REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	181.032,55					
Acumulado até o dia:							191.960,52	0,00	293.966,20D
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.515,46					
Acumulado até o dia:							193.475,98	0,00	295.481,66D
20/12/2022	27701	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		292.118,89				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	27926		VLR. REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022		0,03	193.475,98	292.118,89	3.362,77D
Acumulado até o dia:								
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos								70.166,14D
Saldo anterior:								
20/10/2022	24780	F-082/2022	VLR. PAGTO DESPESAS DE ALELO REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	24716	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40		143.607,92	0,00	213.774,06D
31/10/2022	24827	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	21540	SISDOC 00004/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5052/2022 REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97	819.231,99	0,00	889.398,13D
10/11/2022	21757	SISDOC 00005/2022	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 5090/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	22130	SISDOC 00007/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5150/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22804	SISDOC 00008/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5363/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	23263	SISDOC 00009/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5488/2022 REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	21622	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	99.252,17		819.231,99	53.189,87	836.208,26D
22/11/2022	21623	F-082/2022	PAGO a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO REFEIÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	56.104,24				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22137	F-082/2022	PAGAMENTO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						975.488,40	53.189,87	992.464,67D
30/11/2022	27148	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/11/2022	27331	F-011/2022	VLR. REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
Acumulado até o dia:						1.344.730,90	53.189,87	1.361.707,17D
07/12/2022	22721	F-036/2022	PAGO a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
07/12/2022	22723	F-036/2022	PAGO a Antônio Humberto Álvares, PAGAMENTO ON LINE , REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
07/12/2022	22725	F-036/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
07/12/2022	22942	F-036/2022	PAGO a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
Acumulado até o dia:						1.346.287,90	53.189,87	1.363.264,17D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	23003	F-036/2022	PAGO a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
Acumulado até o dia:						1.346.683,90	53.189,87	1.363.660,17D
09/12/2022	22909	F-036/2022	PAGO A Fernanda Quintão Magalhães, PAGAMENTO ON LINE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
09/12/2022	22910	F-036/2022	PAGO a DIEGO FIUZA MENDES, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
Acumulado até o dia:						1.346.914,60	53.189,87	1.363.890,87D
13/12/2022	23111	F-032/2022	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
13/12/2022	23112	F-032/2022	PAGO a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
13/12/2022	23192	F-037/2022	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23193	F-037/2022	PAGO a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
13/12/2022	23196	F-037/2022	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
13/12/2022	23197	F-037/2022	PAGO a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, PAGAMENTO ON LINE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
13/12/2022	23298	F-026/2022	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, PAGAMENTO ON LINE, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						1.355.728,81	53.189,87	1.372.705,08D
14/12/2022	22882	F-037/2022	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
14/12/2022	22883	F-037/2022	PAGO a Maria Clara Lorrete Laviola, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	22918	F-037/2022	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				
14/12/2022	22920	F-037/2022	PAGO a Polyana Cristina Lopes, PAGAMENTO ON LINE , REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
14/12/2022	23113	F-035/2022	PAGO a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA , REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						1.359.018,43	53.189,87	1.375.994,70D
15/12/2022	23401	F-082/2022	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
Acumulado até o dia:						1.493.517,43	53.189,87	1.510.493,70D
28/12/2022	23888	F-156/2022	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
28/12/2022	23892	F-156/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4274/2022 REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
Acumulado até o dia:						1.494.027,63	53.700,07	1.510.493,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27614		BAIXAS DIVERSAS REF. PAGAMENTOS DE DIVERSAS DIÁRIAS E AUXÍLIOS EMBARQUE/DESEMBARQUE.		14.287,53			
30/12/2022	27619	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27624	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27637	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27655	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27665	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27669	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27673	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27844	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27848	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27852	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			

Acumulado até o dia:

1.494.027,63

1.766.171,18

201.977,41C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27457	F-169/2022	VLR. REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						1.697.445,78	1.766.171,18	1.440,74D
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação			Saldo anterior:					11.543,46D
31/10/2022	24717	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	39,00				
Acumulado até o dia:						39,00	0,00	11.582,46D
30/11/2022	27147	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	27,01				
Acumulado até o dia:						66,01	0,00	11.609,47D
31/12/2022	27458	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO REALIZADO A MENOR PELO CFO CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO (RECEBIMENTOS VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	859,76				
Acumulado até o dia:						925,77	0,00	12.469,23D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos			Saldo anterior:					22.364,31D
04/10/2022	18558	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3257/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	69,23				
Acumulado até o dia:						69,23	0,00	22.433,54D
11/10/2022	19211	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3357/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 E TAXA CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	56,68				
Acumulado até o dia:						125,91	0,00	22.490,22D
25/10/2022	19667	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3444/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	517,32				
25/10/2022	20008	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3485/2022 REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	151,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20012	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	41,64				
Acumulado até o dia:						835,93	0,00	23.200,24D
01/11/2022	20275	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3519/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	11,37				
01/11/2022	26767	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3542/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						888,83	0,00	23.253,14D
04/11/2022	20288	F-067/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3520/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						1.006,32	0,00	23.370,63D
10/11/2022	21291	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3780/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	34,58				
Acumulado até o dia:						1.040,90	0,00	23.405,21D
17/11/2022	21285	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3779/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	41,96				
17/11/2022	21419	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3789/2022 VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL) E TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						1.200,35	0,00	23.564,66D
01/12/2022	21961	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3863/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	201,41				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.401,76	0,00	23.766,07D
20/12/2022	23336	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3958/2022 REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						1.443,29	0,00	23.807,60D
22/12/2022	23737	F-068/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4260/2022 REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						1.476,86	0,00	23.841,17D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183				Saldo anterior:				9.189,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.9.1.03 - Taxa de Lixo				Saldo anterior:				241,52D
31/10/2022	25928	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6016/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	80,51	161,01D
30/11/2022	25932	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6017/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	161,02	80,50D
31/12/2022	25936	F-073/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6018/2022 REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
Acumulado até o dia:						0,00	241,52	0,00
Conta: 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos				Saldo anterior:				10.000,00D
24/10/2022	20014	F-070/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	1.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	11.000,00D
09/12/2022	22846	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022	807,70				
Acumulado até o dia:						1.807,70	0,00	11.807,70D
13/12/2022	23061	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022	1.094,60				
Acumulado até o dia:						2.902,30	0,00	12.902,30D
27/12/2022	23927	F-070/2022	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.	5.000,00				
27/12/2022	26826	F-115/2022	VLR. REF. PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A	64,30				
Acumulado até o dia:						7.966,60	0,00	17.966,60D
30/12/2022	27930	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27934	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
Acumulado até o dia:						7.966,60	1.902,30	16.064,30D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				5.964.215,40D
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		512,22			
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		133.040,09			
Acumulado até o dia:						0,00	133.552,31	5.830.663,09D
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		97.225,93			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		427,92			
Acumulado até o dia:						0,00	231.206,16	5.733.009,24D
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		79.977,07			
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		439,83			
Acumulado até o dia:						0,00	311.623,06	5.652.592,34D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				192.882,19D
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		839,77			
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		15.731,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.570,80	176.311,39D
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		13.780,59			
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.120,28			
30/11/2022	27919		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO		112.168,79			
Acumulado até o dia:						0,00	143.640,46	49.241,73D
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		10.688,00			
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		616,98			
31/12/2022	27920		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		54.647,93			
31/12/2022	27921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	16.711,18				
Acumulado até o dia:						16.711,18	209.593,37	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				15.732.285,70D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		920.445,76			
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.223,85			
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		9.116,95			
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		23.478,38			
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		4.611,88			
Acumulado até o dia:						0,00	965.876,82	14.766.408,88D
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		210,47			
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.720,51			
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		25.772,73			
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.946,28			
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		286.137,34			
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		5.613,59			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.291.277,74	14.441.007,96D
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		396,05			
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		24.693,55			
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2.897,35			
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		196.619,48			
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.652,20			
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		909,65			
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		890,66			
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.465,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.523.801,85	14.208.483,85D
Conta:	1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas			Saldo anterior:				1.942.694,18D
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		130.538,13			
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		539,98			
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		331,57			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2.454,45			
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.798,96			
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		491,42			
Acumulado até o dia:						0,00	136.154,51	1.806.539,67D
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		330,74			
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.083,78			
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		339,92			
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		40.172,14			
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		156,24			
Acumulado até o dia:						0,00	179.237,33	1.763.456,85D
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		340,98			
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.304,35			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		2.057,02			
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		122,10			
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		29.847,25			
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		344,97			
31/12/2022	27921		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		16.711,18			
Acumulado até o dia:						0,00	229.965,18	1.712.729,00D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-)Provisões de Créditos Liquidação Duvidosa			Saldo anterior:					18.807.728,36C
03/10/2022	23745		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.	18.807.728,36				
Acumulado até o dia:						18.807.728,36	0,00	0,00
31/10/2022	25874		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.		22.197.581,47			
Acumulado até o dia:						18.807.728,36	22.197.581,47	22.197.581,47C
01/11/2022	25876		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	22.197.581,47				
Acumulado até o dia:						41.005.309,83	22.197.581,47	0,00
30/11/2022	27508		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.		21.703.940,32			
Acumulado até o dia:						41.005.309,83	43.901.521,79	21.703.940,32C
01/12/2022	27510		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	21.703.940,32				
Acumulado até o dia:						62.709.250,15	43.901.521,79	0,00
31/12/2022	27923		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.		21.189.932,16			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.709.250,15	65.091.453,95	21.189.932,16C
Conta: 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda			Saldo anterior:					28.215,40D
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
Acumulado até o dia:						2.929,62	0,00	31.145,02D
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	2.929,62				
Acumulado até o dia:						5.859,24	0,00	34.074,64D
30/11/2022	27403	F-110/2022	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.		4.021,66			
Acumulado até o dia:						5.859,24	4.021,66	30.052,98D
14/12/2022	27935	F-110/2022	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.		6.535,22			
Acumulado até o dia:						5.859,24	10.556,88	23.517,76D
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	2.929,62				
Acumulado até o dia:						8.788,86	10.556,88	26.447,38D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos			Saldo anterior:					167.448,37D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					636.501,39D
19/10/2022	27532		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).		1.098,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,00	635.403,39D
31/10/2022	25919		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.		2.870,83			
31/10/2022	25922		VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.		147,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.115,83	632.385,56D
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).		8.619,92			
Acumulado até o dia:						1.102,00	12.735,75	624.867,64D
21/11/2022	27538		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).		1.150,00			
Acumulado até o dia:						1.102,00	13.885,75	623.717,64D
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	4.135,00				
Acumulado até o dia:						5.237,00	13.885,75	627.852,64D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				1.353.722,85D
31/10/2022	25921		BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	57,00	1.353.665,85D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).		1.106,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.163,00	1.352.559,85D
21/11/2022	27538		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).		1.240,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.403,00	1.351.319,85D
Conta:	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				1.175.679,96D
31/10/2022	25920		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).		615,48			
31/10/2022	27529		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).		2.477,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3.092,75	1.172.587,21D
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).		1.703,56			
Acumulado até o dia:						0,00	4.796,31	1.170.883,65D
Conta:	1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc			Saldo anterior:				14.800,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta:	1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:				168,01D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	168,01D
Conta:	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:				34.541,86D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	34.541,86D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.01		Edifício - Av. do Contorno 7556					511.131,45D
31/12/2022	27999		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		511.131,45			
Acumulado até o dia:						0,00	511.131,45	0,00
Conta:	1.2.3.2.1.02		Edifício Epernay - Auditório Granada					130.659,13D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					27.200,00D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					38.026,05D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
			01/10/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.21		- Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		- Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D
Conta:	1.2.3.2.1.24		- Edifício - Av. do Contorno 7556					0,00
31/12/2022	27999		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	511.131,45				
Acumulado até o dia:						511.131,45	0,00	511.131,45D
Conta:	1.2.3.2.1.99		- Obras e Instalações					383.153,55D
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	0,00	464.153,55D
Conta:	1.2.3.8.1.02		- (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis					2.585.275,12C
19/10/2022	27532		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	1.098,00				
Acumulado até o dia:						1.098,00	0,00	2.584.177,12C
31/10/2022	25909		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		17.560,85			
31/10/2022	25919		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.	2.870,83				
31/10/2022	25920		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	615,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25921		BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	57,00				
31/10/2022	25922		VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	147,00				
31/10/2022	27529		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	2.477,27				
Acumulado até o dia:						7.265,58	17.560,85	2.595.570,39C
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	11.429,48				
Acumulado até o dia:						18.695,06	17.560,85	2.584.140,91C
21/11/2022	27538		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	2.390,00				
Acumulado até o dia:						21.085,06	17.560,85	2.581.750,91C
30/11/2022	27557		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		17.570,03			
Acumulado até o dia:						21.085,06	35.130,88	2.599.320,94C
31/12/2022	27936		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		17.604,49			
Acumulado até o dia:						21.085,06	52.735,37	2.616.925,43C
Conta: 1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis				Saldo anterior:				10.135.372,34C
31/10/2022	25909		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.786,38			
Acumulado até o dia:						0,00	10.786,38	10.146.158,72C
30/11/2022	27557		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		10.786,38			
Acumulado até o dia:						0,00	21.572,76	10.156.945,10C
31/12/2022	27936		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.		11.056,38			
Acumulado até o dia:						0,00	32.629,14	10.168.001,48C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software				Saldo anterior:				4.494,93D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta: 1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível				Saldo anterior:				2.239,22C
31/10/2022 25909 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.								
						74,91		
Acumulado até o dia:						0,00	74,91	2.314,13C
30/11/2022 27557 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.								
						74,92		
Acumulado até o dia:						0,00	149,83	2.389,05C
31/12/2022 27936 VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.								
						74,92		
Acumulado até o dia:						0,00	224,75	2.463,97C
Conta: 2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar				Saldo anterior:				510.174,38C
03/10/2022 23759 F-009/2022 VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4264/2022 REF. PAGTO FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.								
				508.358,60				
Acumulado até o dia:						508.358,60	0,00	1.815,78C
04/10/2022 23760 F-009/2022 VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3067/2022 REF. PAGTO a ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOC Nº 00810/2022								
				935,25				
04/10/2022 23761 F-009/2022 VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3275/2022 REF. PAGTO a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00842.2022								
				880,53				
Acumulado até o dia:						510.174,38	0,00	0,00
31/10/2022 25751 F-010/2022 VLR. LIQUIDAÇÃO 5909/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
						19.738,36		
31/10/2022 25755 F-010/2022 VLR. LIQUIDAÇÃO 5988/2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
						1.062,30		
31/10/2022 25759 F-010/2022 VLR. LIQUIDAÇÃO 5989/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.								
						7.184,09		

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25765	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5990/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25770	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5992/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25775	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5993/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25795	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5998/2022 REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25809	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6000.2022 REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25813	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6001/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25818	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6003/2022 REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25822	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6004/2022 REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25826	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6005/2022 REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25831	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6007/2022 REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25835	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5928/2022 REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	173.537,60				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	25791	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4384/2022 REF. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	494.739,44		683.711,98	668.277,04	494.739,44C
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	164.868,48		1.178.451,42	668.277,04	0,00
30/11/2022	27582	F-011/2022	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		670.975,25			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.343.319,90	1.339.252,29	506.106,77C
01/12/2022	27185	F-011-2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4773/2022 REF. PAGTO a COLABORADORES, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	504.316,77				
Acumulado até o dia:						1.847.636,67	1.339.252,29	1.790,00C
02/12/2022	27188	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3884/2022 REF. PAGTO a NAYTIARA DANNA MALAQUIAS, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONF. SISDOCº01099/2022	1.790,00				
Acumulado até o dia:						1.849.426,67	1.339.252,29	0,00
30/12/2022	27769	F-012/2022	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		677.064,48			
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	179.663,32				
Acumulado até o dia:						2.029.089,99	2.016.316,77	497.401,16C
Conta:	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar			Saldo anterior:				7.926,78C
	01/10/2022							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	7.926,78C
Conta:	2.1.1.1.1.05 - 13º Salário a Pagar			Saldo anterior:				0,00
19/12/2022	27001		VLR. REF. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022.	180.845,55				
Acumulado até o dia:						180.845,55	0,00	180.845,55D
20/12/2022	27700	F-012/2022	VLR. REF. PROVENTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.		585.267,17			
20/12/2022	27701	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2022.	404.421,62				
Acumulado até o dia:						585.267,17	585.267,17	0,00
Conta:	2.1.1.1.1.06 - Prêmio por Desempenho a Pagar			Saldo anterior:				0,00
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.762,35			
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.312,35				
Acumulado até o dia:						107.512,35	107.962,35	450,00C
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						107.962,35	107.962,35	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar			Saldo anterior:					0,00
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022		695,30			
Acumulado até o dia:						0,00	695,30	695,30C
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	695,30				
Acumulado até o dia:						695,30	695,30	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar			Saldo anterior:					0,00
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
Acumulado até o dia:						1.353,82	1.353,82	0,00
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,01	2.160,01C
03/11/2022	26769		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4318/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						2.160,01	2.160,01	0,00
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						2.160,01	4.320,02	2.160,01C
22/12/2022	27387		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4633/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,00				
Acumulado até o dia:						4.320,01	4.320,02	0,01C
26/12/2022	27389		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4636/2022 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						6.480,02	4.320,02	2.160,00D
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						6.480,02	6.480,03	0,01C
31/12/2022	27938			0,01				
Acumulado até o dia:						6.480,03	6.480,03	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					48.838,73C
07/10/2022	23871	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3293/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00861/2022.	48.838,73				
Acumulado até o dia:						48.838,73	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25789	F-010/2022	VLR . LIQUIDAÇÃO 5997/2022 REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25872	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6014/2022 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
Acumulado até o dia:						48.838,73	49.748,95	49.748,95C
07/11/2022	25868	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00990/2022.	49.748,95				
Acumulado até o dia:						98.587,68	49.748,95	0,00
30/11/2022	27373	F-011/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6218/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27377	F-011/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6237/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
Acumulado até o dia:						98.587,68	113.276,73	63.527,78C
07/12/2022	27378	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3905/2022 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	63.527,78				
Acumulado até o dia:						162.115,46	113.276,73	0,00
20/12/2022	27681	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27725	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
Acumulado até o dia:						162.115,46	136.721,90	23.445,17C
30/12/2022	27820	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
Acumulado até o dia:						162.115,46	186.146,33	72.869,60C
Conta:	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S			Saldo anterior:				188.033,53C
20/10/2022	23872	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3300/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00871/2022	188.033,53				
Acumulado até o dia:						188.033,53	0,00	0,00
31/10/2022	25781	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5995/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO INSS S/FÉRIAS RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		4.811,02			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO INSS RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		56.048,56			
31/10/2022	25841	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6009/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25843	F-010/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PERÍCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		97,90			
31/10/2022	25844	F-010/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.047,20			
31/10/2022	25849	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6011/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25853	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6012/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
Acumulado até o dia:								
18/11/2022	25836	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3783/2022 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA 10/2022- COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01031/2022	193.466,94		188.033,53	193.466,94	193.466,94C
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27149	F-011/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGTOS DE JETONS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		713,90	381.500,47	193.466,94	0,00
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		57.254,99			
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO INSS S/FÉRIAS RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.488,50			
30/11/2022	27591	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27592	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27593	F-011/2022	VLR. REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	27384	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4203/2022 REF. PAGTO DE INSS 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01192/2022	181.376,47		381.500,47	384.671,12	191.204,18C
20/12/2022	27589	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4799/2022 REF. INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	191.204,18				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27677	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27701	F-012/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		58.486,63			
20/12/2022	27705	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
Acumulado até o dia:						754.081,12	566.047,59	0,00
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO INSS RETIDO S/FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		5.406,87			
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO INSS RETIDO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		55.747,00			
30/12/2022	27781	F-012/2022	VLR. REF. INSS RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		924,00			
30/12/2022	27785	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27789	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
Acumulado até o dia:						754.081,12	759.584,84	193.537,25C
Conta:	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:				6.059,00C
25/10/2022	23881	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3303/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00873/2022.	6.059,00				
Acumulado até o dia:						6.059,00	0,00	0,00
31/10/2022	25785	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 5996/2022 REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25867	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6013/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
Acumulado até o dia:						6.059,00	6.168,66	6.168,66C
25/11/2022	25864	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 3786/2022 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01035/2022	6.168,66				
Acumulado até o dia:						12.227,66	6.168,66	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
Acumulado até o dia:						12.227,66	12.288,75	6.120,09C
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
Acumulado até o dia:						18.347,75	12.288,75	0,00
30/12/2022	27721	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27809	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
Acumulado até o dia:						18.347,75	24.395,12	12.106,37C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento				Saldo anterior:				106.921,38C
20/10/2022	23882	F-008/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3301/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 08/2022. CONF SISDOC 00873/2022	52.731,35				
20/10/2022	23883	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3302/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 00873/2022	106,40				
Acumulado até o dia:						52.837,75	0,00	54.083,63C
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.216,15			
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO IR RETIDO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		52.272,70			
Acumulado até o dia:						52.837,75	53.488,85	107.572,48C
18/11/2022	26780	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3785/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 10/2022. CONF SISDOC 01035/2022	1.216,15				
18/11/2022	26782	F-009/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3787/2022 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 09/2022. CONF SISDOC 01035/2022	54.083,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.137,53	53.488,85	52.272,70C
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		51.821,51			
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO IR S/FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.606,95			
Acumulado até o dia:						108.137,53	106.917,31	105.701,16C
20/12/2022	27382	F-010/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3922/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA 10/2022.CONF SISDOC 01137/2022	52.272,70				
20/12/2022	27383	F-011/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3923/2022 REF. PAGTO DE IRRF SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 11/2022. CONF SISDOC 01137/2022	1.606,95				
20/12/2022	27385	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4204/2022 REF. IRRF S/FOLHA 13º SALÁRIO 2ª PARCELA, COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 01193/2022	53.816,10				
20/12/2022	27701	F-012/2022	VLR. REF. IR RETIDO S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		53.816,10			
Acumulado até o dia:						215.833,28	160.733,41	51.821,51C
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO IR RETIDO S/FÉRIAS DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		4.740,67			
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DO IR RETIDO DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.092,07			
Acumulado até o dia:						215.833,28	214.566,15	105.654,25C
Conta:	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias			Saldo anterior:				558.259,19C
31/10/2022	25947		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		39.040,41			
31/10/2022	25949		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	25.263,41				
Acumulado até o dia:						25.263,41	39.040,41	572.036,19C
30/11/2022	27490		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		40.220,57			
30/11/2022	27491		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	27.263,54				
Acumulado até o dia:						52.526,95	79.260,98	584.993,22C
31/12/2022	27940	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		52.641,04			
31/12/2022	27941	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	67.825,26				
Acumulado até o dia:						120.352,21	131.902,02	569.809,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:428/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				189.125,99C
31/10/2022	25950		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		14.266,40			
31/10/2022	25951		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	10.282,43				
Acumulado até o dia:						10.282,43	14.266,40	193.109,96C
30/11/2022	27492		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		15.237,48			
30/11/2022	27493		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	11.287,44				
Acumulado até o dia:						21.569,87	29.503,88	197.060,00C
31/12/2022	27942	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		22.720,33			
31/12/2022	27943	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	21.653,98				
Acumulado até o dia:						43.223,85	52.224,21	198.126,35C
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				326.688,07C
31/10/2022	25959		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.707,62			
Acumulado até o dia:						0,00	36.707,62	363.395,69C
30/11/2022	27501		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		53.543,51			
Acumulado até o dia:						0,00	90.251,13	416.939,20C
31/12/2022	27950	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		56.625,43			
31/12/2022	27951	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	473.564,63				
Acumulado até o dia:						473.564,63	146.876,56	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				158.702,62C
31/10/2022	25952		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		11.836,34			
31/10/2022	25953		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	7.720,45				
Acumulado até o dia:						7.720,45	11.836,34	162.818,51C
30/11/2022	27494		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		12.641,83			
30/11/2022	27495		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	8.820,34				
Acumulado até o dia:						16.540,79	24.478,17	166.640,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27944	F-012/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		19.045,43			
31/12/2022	27945	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	9.711,44				
Acumulado até o dia:						26.252,23	43.523,60	175.973,99C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					60.049,07C
31/10/2022	25954		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		4.452,51			
31/10/2022	25955		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	1.979,02				
Acumulado até o dia:						1.979,02	4.452,51	62.522,56C
30/11/2022	27497		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		5.911,53			
30/11/2022	27498		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	2.180,03				
Acumulado até o dia:						4.159,05	10.364,04	66.254,06C
31/12/2022	27946	F-012/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		10.193,47			
31/12/2022	27947	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.243,41				
Acumulado até o dia:						7.402,46	20.557,51	73.204,12C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS			Saldo anterior:					7.811,84C
31/10/2022	25956		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		698,25			
31/10/2022	25958		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	279,43				
Acumulado até o dia:						279,43	698,25	8.230,66C
30/11/2022	27499		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		755,25			
30/11/2022	27500		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	294,46				
Acumulado até o dia:						573,89	1.453,50	8.691,45C
31/12/2022	27948	F-012/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		2.063,57			
31/12/2022	27949	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	403,33				
Acumulado até o dia:						977,22	3.517,07	10.351,69C
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO			Saldo anterior:					69.567,08C
31/10/2022	25960		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.037,42			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.037,42	77.604,50C
30/11/2022	27502		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		11.252,36			
Acumulado até o dia:						0,00	19.289,78	88.856,86C
31/12/2022	27952		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		11.769,34			
31/12/2022	27953		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	100.626,20				
Acumulado até o dia:						100.626,20	31.059,12	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				16.176,43C
31/10/2022	25961		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		4.023,23			
31/10/2022	25962		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	2.092,89				
Acumulado até o dia:						2.092,89	4.023,23	18.106,77C
30/11/2022	27503		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.223,87			
30/11/2022	27504		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	1.727,56				
Acumulado até o dia:						3.820,45	9.247,10	21.603,08C
31/12/2022	27954		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		5.355,76			
31/12/2022	27955		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	26.958,84				
Acumulado até o dia:						30.779,29	14.602,86	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				2.283,81C
31/10/2022	25963		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		421,73			
31/10/2022	25964		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	178,20				
Acumulado até o dia:						178,20	421,73	2.527,34C
30/11/2022	27505		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		541,45			
30/11/2022	27506		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	17,28				
Acumulado até o dia:						195,48	963,18	3.051,51C
31/12/2022	27956		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		546,61			
31/12/2022	27957		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.598,12				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.793,60	1.509,79	0,00
Conta:	2.1.2.1.1.01	Despesas de Suprimento a Comprovar			Saldo anterior:			0,00
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
03/10/2022	21212	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
Acumulado até o dia:						287,91	287,91	0,00
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24864	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24869	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24874	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24879	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
05/10/2022	24884	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24889	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24894	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24899	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
05/10/2022	24904	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24909	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24914	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24919	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
05/10/2022	24924	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
05/10/2022	24930	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
05/10/2022	24936	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
05/10/2022	24950	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
05/10/2022	24955	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
05/10/2022	24961	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
05/10/2022	24968	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.707,56	2.707,56	0,00
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
06/10/2022	22429	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
06/10/2022	22435	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
06/10/2022	22440	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
06/10/2022	22445	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
Acumulado até o dia:						3.639,37	3.639,37	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						3.659,37	3.659,37	0,00
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
08/10/2022	21247	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21252	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21257	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
08/10/2022	21262	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
08/10/2022	21267	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						4.459,37	4.459,37	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
Acumulado até o dia:						6.148,65	6.148,65	0,00
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
Acumulado até o dia:						6.271,15	6.271,15	0,00
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
12/10/2022	23968	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
12/10/2022	23973	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
12/10/2022	23984	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
12/10/2022	23989	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
Acumulado até o dia:						6.871,15	6.871,15	0,00
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
13/10/2022	24835	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24840	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
13/10/2022	24845	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
13/10/2022	24850	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
13/10/2022	24855	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.831,15	7.831,15	0,00
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
Acumulado até o dia:						8.131,46	8.131,46	0,00
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	21217	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22397	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	22402	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22407	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22412	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	22417	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	22459	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
17/10/2022	22464	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23931	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
17/10/2022	23936	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
17/10/2022	23941	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
17/10/2022	23946	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
17/10/2022	23951	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
17/10/2022	23956	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/10/2022	23961	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:						10.731,75	10.731,75	0,00
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
18/10/2022	21890	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
18/10/2022	21896	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
18/10/2022	21902	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
18/10/2022	21910	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
18/10/2022	21915	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
Acumulado até o dia:						11.201,75	11.201,75	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
Acumulado até o dia:						11.233,52	11.233,52	0,00
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21807	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
20/10/2022	21812	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21817	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21823	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21829	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
20/10/2022	21834	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
20/10/2022	24973	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24979	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
20/10/2022	24984	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
20/10/2022	24989	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
20/10/2022	24995	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
20/10/2022	25001	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
20/10/2022	25006	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
Acumulado até o dia:						14.113,52	14.113,52	0,00
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21222	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
24/10/2022	21848	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
24/10/2022	21853	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
24/10/2022	21868	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
24/10/2022	21874	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
24/10/2022	21881	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
Acumulado até o dia:						14.592,23	14.592,23	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
25/10/2022	21227	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
25/10/2022	21232	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21237	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
25/10/2022	21242	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						15.001,27	15.001,27	0,00
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
26/10/2022	21489	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21494	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21922	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
26/10/2022	21927	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	134,80				
26/10/2022	21932	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
26/10/2022	21937	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
Acumulado até o dia:						15.870,89	15.870,89	0,00
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
Acumulado até o dia:						15.888,23	15.888,23	0,00
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.890,23	15.890,23	0,00
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
01/11/2022	25533	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						16.005,23	16.005,23	0,00
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25238	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
03/11/2022	25243	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25248	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	86,00				
03/11/2022	25253	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
03/11/2022	25258	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
03/11/2022	25263	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
03/11/2022	25268	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
Acumulado até o dia:						16.905,23	16.905,23	0,00
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
04/11/2022	25556	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
Acumulado até o dia:						17.286,55	17.286,55	0,00
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
07/11/2022	26204	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26209	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26214	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26219	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
07/11/2022	26224	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
07/11/2022	26229	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
07/11/2022	26347	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
07/11/2022	26352	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
07/11/2022	26357	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
07/11/2022	26362	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
07/11/2022	26368	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.882,19	18.882,19	0,00
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24506	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24512	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24517	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24560	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24565	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
08/11/2022	24570	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
08/11/2022	24575	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
08/11/2022	24585	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
08/11/2022	24590	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
08/11/2022	25538	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
Acumulado até o dia:						20.580,64	20.580,64	0,00
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	23996	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
09/11/2022	24001	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24006	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24011	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
09/11/2022	24021	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
09/11/2022	25551	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
09/11/2022	25561	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90		21.437,24	21.437,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24529	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
10/11/2022	24534	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	24539	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	24544	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25365	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25371	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25376	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25381	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25386	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
10/11/2022	25391	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
10/11/2022	25396	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
10/11/2022	25401	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
10/11/2022	25431	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
10/11/2022	25436	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
10/11/2022	25505	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						25.047,52	25.047,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
11/11/2022	25275	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25280	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25285	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25290	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
11/11/2022	25295	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25300	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	25305	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	25310	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
11/11/2022	25316	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	25441	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
11/11/2022	25446	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
11/11/2022	26378	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
11/11/2022	26384	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
11/11/2022	26392	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
11/11/2022	26397	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
11/11/2022	26402	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						27.289,92	27.289,92	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				
15/11/2022	25543	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
Acumulado até o dia:						27.707,92	27.707,92	0,00
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	24522	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
16/11/2022	25326	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25332	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25341	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25346	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
16/11/2022	25351	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
16/11/2022	25357	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
16/11/2022	25510	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
16/11/2022	25566	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
16/11/2022	25571	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
16/11/2022	25576	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.905,05	29.905,05	0,00
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
17/11/2022	25581	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
17/11/2022	25598	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
17/11/2022	25603	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
17/11/2022	25608	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						31.220,46	31.220,46	0,00
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
21/11/2022	25586	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						31.270,46	31.270,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
23/11/2022	24016	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						31.500,46	31.500,46	0,00
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
25/11/2022	25408	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
25/11/2022	25413	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
25/11/2022	25418	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
25/11/2022	25424	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
25/11/2022	25591	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.236,76	32.236,76	0,00
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
29/11/2022	24549	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
29/11/2022	25517	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						32.666,86	32.666,86	0,00
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
30/11/2022	24596	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	25522	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
Acumulado até o dia:						32.885,92	32.885,92	0,00
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimto de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25452	SISDOC 023409/2022	Suprimto de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	25457	SISDOC 023409/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25462	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
Acumulado até o dia:						33.485,92	33.485,92	0,00
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
02/12/2022	25615	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
02/12/2022	25620	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25625	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
02/12/2022	25630	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27856	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
02/12/2022	27861	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
02/12/2022	27866	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
02/12/2022	27871	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
Acumulado até o dia:								
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49	35.205,84	35.205,84	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						35.344,33	35.344,33	0,00
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26250	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26256	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
07/12/2022	26261	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
07/12/2022	26266	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	26271	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26279	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26285	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26290	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
07/12/2022	26295	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
07/12/2022	26300	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
Acumulado até o dia:						37.306,75	37.306,75	0,00
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
08/12/2022	25482	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
08/12/2022	25491	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
08/12/2022	25497	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20		38.776,85	0,00
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25637	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25642	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25647	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25652	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
12/12/2022	25657	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
12/12/2022	25662	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						39.621,56	39.621,56	0,00
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						39.683,36	39.683,36	0,00
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25668	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
14/12/2022	25673	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
Acumulado até o dia:						41.042,44	41.042,44	0,00
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
15/12/2022	26318	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
15/12/2022	26323	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
15/12/2022	26328	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
15/12/2022	26333	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
15/12/2022	26341	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
Acumulado até o dia:						41.740,68	41.740,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						42.009,47	42.009,47	0,00
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
20/12/2022	27219	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
20/12/2022	27224	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27229	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
20/12/2022	27234	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
20/12/2022	27239	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
20/12/2022	27244	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
Acumulado até o dia:						43.494,33	43.494,33	0,00
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	25804	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
Acumulado até o dia:						43.510,01	43.510,01	0,00
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						43.700,06	43.700,06	0,00
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26794	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
23/12/2022	26799	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
23/12/2022	26804	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						43.985,46	43.985,46	0,00
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
26/12/2022	25467	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25472	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
26/12/2022	25477	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
Acumulado até o dia:						44.279,74	44.279,74	0,00
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
28/12/2022	26308	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	26313	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
Acumulado até o dia:						44.639,91	44.639,91	0,00
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27463	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						45.209,61	45.209,61	0,00
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27878	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
30/12/2022	27884	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
Acumulado até o dia:						46.166,41	46.166,41	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)				Saldo anterior:				2,78C
03/10/2022	18386	SISDOC 020751/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020751/2022		600,00			
03/10/2022	18491	SISDOC 020851/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020851/2022		579,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.179,36	1.182,14C
05/10/2022	18754	SISDOC 021123/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021123/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.179,36	3.182,14C
06/10/2022	18387	SISDOC 020806/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020806/2022		600,00			
06/10/2022	23553		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	3.779,36	2.782,14C
07/10/2022	23555		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	3.779,36	2.182,14C
08/10/2022	18494	SISDOC 020884/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020884/2022.		800,00			
Acumulado até o dia:						1.600,00	4.579,36	2.982,14C
11/10/2022	23557		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
11/10/2022	23558		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						3.400,00	4.579,36	1.182,14C
13/10/2022	19196	SISDOC 021305/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021305/2022		670,00			
Acumulado até o dia:						3.400,00	5.249,36	1.852,14C
14/10/2022	23560		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
14/10/2022	23561		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	670,00				
Acumulado até o dia:						4.670,00	5.249,36	582,14C
17/10/2022	18759	SISDOC 021093/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021093/2022		700,00			
17/10/2022	19197	SISDOC 021293/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021293/2022		1.150,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.670,00	7.099,36	2.432,14C
18/10/2022	19195	SISDOC 021302/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021302/2022		470,00			
18/10/2022	23563		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	287,92				
18/10/2022	23564		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
18/10/2022	23565		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
18/10/2022	23566		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						6.867,92	7.569,36	704,22C
19/10/2022	23568		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	470,00				
19/10/2022	23569		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.487,92	7.569,36	84,22C
20/10/2022	18973	SISDOC 021208/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021208/2022		880,00			
20/10/2022	19220	SISDOC 021406/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021406/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						7.487,92	10.449,36	2.964,22C
21/10/2022	23571		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
21/10/2022	23572		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						9.367,92	10.449,36	1.084,22C
24/10/2022	19281	SISDOC 00006/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00006/2022		397,26			
Acumulado até o dia:						9.367,92	10.846,62	1.481,48C
25/10/2022	19898	SISDOC 021915/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021915/2022		393,69			
25/10/2022	23574		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
25/10/2022	23575		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	81,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	23576		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
Acumulado até o dia:						10.189,37	11.240,31	1.053,72C
26/10/2022	20015	SISDOC 022053/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022053/2022		500,00			
26/10/2022	20016	SISDOC 022020/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022020/2022		369,62			
26/10/2022	23578		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	53,13				
26/10/2022	23579		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	45,16				
26/10/2022	23580		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	129,25				
26/10/2022	23581		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	166,15				
26/10/2022	23582		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	82,96				
Acumulado até o dia:						10.666,02	12.109,93	1.446,69C
27/10/2022	23584		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.166,02	12.109,93	946,69C
28/10/2022	23586		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
28/10/2022	23587		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	560,00				
Acumulado até o dia:						11.936,02	12.109,93	176,69C
31/10/2022	27960			2,77				
Acumulado até o dia:						11.938,79	12.109,93	173,92C
01/11/2022	20335	SISDOC 022536/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022536/2022		1.679,51			
01/11/2022	23671		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	159,62				
01/11/2022	23672		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14,30				
Acumulado até o dia:						12.112,71	13.789,44	1.679,51C
03/11/2022	19198	SISDOC 021332/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021332/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20992	SISDOC 023023/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023023/2022		880,00			
03/11/2022	23675		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
03/11/2022	23676		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	58,10				
Acumulado até o dia:						13.170,81	15.569,44	2.401,41C
04/11/2022	23678		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				
04/11/2022	23679		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
Acumulado até o dia:						14.280,81	15.569,44	1.291,41C
07/11/2022	20063	SISDOC 022225/2022	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022225/2022		1.100,00			
07/11/2022	21120	SISDOC 023142/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023142/2022		617,53			
07/11/2022	22210	SISDOC 024004/2022	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024004/2022		465,00			
07/11/2022	23681		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						15.280,81	17.751,97	2.473,94C
08/11/2022	19591		PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021788/2022		798,10			
08/11/2022	21022		PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023039/2022		540,00			
08/11/2022	23683		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						15.880,81	19.090,07	3.212,04C
09/11/2022	20330	SISDOC 022324/2022	PAGO a JULIANA DRUMOND CARDOSO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022324/2022		126,77			
09/11/2022	23685		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	23686		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	540,00				
09/11/2022	23687		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	130,00				
Acumulado até o dia:						17.050,81	19.216,84	2.168,81C
10/11/2022	21119	SISDOC 023068/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023068/2022		395,50			
10/11/2022	21121	SISDOC 023156/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023156/2022		2.800,00			
10/11/2022	23689		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
10/11/2022	23690		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,00				
Acumulado até o dia:						18.050,81	22.412,34	4.364,31C
11/11/2022	21060	SISDOC 023116/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023116/2022		1.000,00			
11/11/2022	21306	SISDOC 023237/2022	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023237/2022		536,73			
11/11/2022	23692		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	107,50				
11/11/2022	23693		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	186,58				
11/11/2022	23694		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
11/11/2022	23695		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						19.844,89	23.949,07	4.106,96C
14/11/2022	23697		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26,50				
14/11/2022	23698		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	74,92				
14/11/2022	23699		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
14/11/2022	23700		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						21.646,31	23.949,07	2.305,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	20827	SISDOC 022945/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022945/2022		600,00			
Acumulado até o dia:						21.646,31	24.549,07	2.905,54C
17/11/2022	21801	SISDOC 023732/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023732/2022.		1.289,00			
17/11/2022	23702		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
17/11/2022	23703		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	400,00				
Acumulado até o dia:						22.646,31	25.838,07	3.194,54C
18/11/2022	23705		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						23.646,31	25.838,07	2.194,54C
22/11/2022	23708		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	42,05				
Acumulado até o dia:						23.688,36	25.838,07	2.152,49C
24/11/2022	23710		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/11/2022	23711		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						25.688,36	25.838,07	152,49C
25/11/2022	21545	SISDOC 023370/2022	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023370/2022		700,00			
Acumulado até o dia:						25.688,36	26.538,07	852,49C
28/11/2022	23713		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
28/11/2022	23714		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						27.188,36	26.538,07	647,51D
29/11/2022	22172	SISDOC 023978/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023978/2022		359,11			
Acumulado até o dia:						27.188,36	26.897,18	288,40D
30/11/2022	23716		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	23717		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	75,48				
30/11/2022	23718		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	870,00				
30/11/2022	27961		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		1.439,72			
30/11/2022	27962				4,16			
Acumulado até o dia:						28.343,84	28.341,06	0,00
01/12/2022	21546	SISDOC 023409/2022	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023409/2022		600,00			
01/12/2022	25675		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	149,11				
01/12/2022	25676		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	10,00				
Acumulado até o dia:						28.502,95	28.941,06	440,89C
02/12/2022	22709	SISDOC 024500/2022	PAGO a ROSILANIA APARECIDA LEITE SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024500/2022		411,59			
02/12/2022	22717		PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024521/2022		700,00			
02/12/2022	25678		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						29.102,95	30.052,65	952,48C
07/12/2022	22579	SISDOC 024466/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024466/2022		1.962,42			
07/12/2022	25680		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
07/12/2022	25681		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
Acumulado até o dia:						29.912,95	32.015,07	2.104,90C
08/12/2022	22711	SISDOC 024527/2022	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024527/2022		850,00			
08/12/2022	25684		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						30.912,95	32.865,07	1.954,90C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	25686		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	850,00				
09/12/2022	25687		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	136,53				
Acumulado até o dia:						31.899,48	32.865,07	968,37C
12/12/2022	22710	SISDOC 024529/2022	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024529/2022		129,98			
12/12/2022	22718	SISDOC 024574/2022	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024574/2022		550,48			
12/12/2022	23190		PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025011/2022		706,20			
12/12/2022	23191	SISDOC 025029/2022	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025029/2022		1.280,50			
Acumulado até o dia:						31.899,48	35.532,23	3.635,53C
13/12/2022	26168		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
13/12/2022	26169		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	450,00				
13/12/2022	26170		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
13/12/2022	26171		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						34.529,48	35.532,23	1.005,53C
14/12/2022	23605		PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025128/2022		250,60			
Acumulado até o dia:						34.529,48	35.782,83	1.256,13C
15/12/2022	23188	SISDOC 024955/2022	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024955/2022		698,24			
15/12/2022	26174		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	114,41				
Acumulado até o dia:						34.643,89	36.481,07	1.839,96C
16/12/2022	26176		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
16/12/2022	26177		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	51,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	26178		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.694,89	36.481,07	211,04D
20/12/2022	26184		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	810,00				
Acumulado até o dia:						37.504,89	36.481,07	1.021,04D
21/12/2022	22560	SISDOC 024364/2022	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	26187		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						38.504,89	36.496,75	2.005,36D
22/12/2022	26190		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	15,68				
22/12/2022	26191		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
Acumulado até o dia:						38.820,57	36.496,75	2.321,04D
23/12/2022	23600	SISDOC 025102/2022	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025102/2022		285,40			
Acumulado até o dia:						38.820,57	36.782,15	2.035,64D
26/12/2022	23189	SISDOC 024984/2022	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024984/2022		294,28			
26/12/2022	26193		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	120,00				
Acumulado até o dia:						38.940,57	37.076,43	1.861,36D
27/12/2022	26180		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	330,00				
27/12/2022	26182		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
Acumulado até o dia:						39.480,57	37.076,43	2.401,36D
28/12/2022	24279	SISDOC 025743/2022	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025743/2022		360,17			
Acumulado até o dia:						39.480,57	37.436,60	2.041,19D
29/12/2022	26195		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						40.480,57	37.436,60	3.041,19D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27963		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		2.886,95			
31/12/2022	27964				154,24			
Acumulado até o dia:						40.480,57	40.477,79	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)			Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	271,89	271,89C
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
Acumulado até o dia:						0,00	712,58	712,58C
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		44,59			
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						90,63	847,80	757,17C
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		152,92			
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						90,63	1.091,35	1.000,72C
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						90,63	1.181,98	1.091,35C
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
Acumulado até o dia:						243,55	1.181,98	938,43C
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59				
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09	1.181,98	1.181,98	0,00
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022		99,13			
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022		181,26			
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022		90,63			
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022		170,58	1.181,98	1.646,09	464,11C
Acumulado até o dia:								
						1.181,98	1.816,67	634,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202		90,63			
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022		90,63	1.181,98	2.057,10	875,12C
Acumulado até o dia:								
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80		1.181,98	2.147,73	965,75C
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022		90,63	1.331,78	2.147,73	815,95C
Acumulado até o dia:								
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	99,13		1.331,78	2.238,36	906,58C
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	181,26				
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.		90,63			
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	90,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	90,63				
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	170,58				
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	90,63				
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						2.238,36	2.238,36	0,00
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022		90,63			
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022		181,26			
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022		170,58			
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022		99,13			
Acumulado até o dia:						2.238,36	2.779,96	541,60C
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022		90,63			
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022		90,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.238,36	2.961,22	722,86C
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						2.238,36	3.201,65	963,29C
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022		90,63			
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						2.388,16	3.292,28	904,12C
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	90,63				
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	90,63				
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	170,58				
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	99,13				
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	90,63				
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	181,26				
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	90,63				
Acumulado até o dia:						3.292,28	3.292,28	0,00
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.292,28	4.346,20	1.053,92C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
Acumulado até o dia:						0,00	121,41	121,41C
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
Acumulado até o dia:						0,00	222,73	222,73C
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
Acumulado até o dia:						0,00	638,02	638,02C
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
Acumulado até o dia:						638,02	638,02	0,00
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022		121,41			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022		234,32			
Acumulado até o dia:						638,02	993,75	355,73C
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022		180,97			
Acumulado até o dia:						638,02	1.174,72	536,70C
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022		101,32			
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022		121,41			
Acumulado até o dia:						638,02	1.397,45	759,43C
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	121,41				
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	234,32				
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	121,41				
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	180,97				
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	101,32				
Acumulado até o dia:						1.397,45	1.397,45	0,00
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022		260,12			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.397,45	1.657,57	260,12C
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022		180,97			
Acumulado até o dia:						1.397,45	1.838,54	441,09C
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022		101,32			
Acumulado até o dia:						1.397,45	1.939,86	542,41C
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	180,97				
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	260,12				
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	101,32				
Acumulado até o dia:						1.939,86	1.939,86	0,00
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			
Acumulado até o dia:						1.939,86	2.568,31	628,45C
Conta:	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		953,01			
Acumulado até o dia:						0,00	953,01	953,01C
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
Acumulado até o dia:						0,00	1.103,87	1.103,87C
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		99,99			
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			
Acumulado até o dia:						0,00	2.913,06	2.913,06C
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	518,87				
Acumulado até o dia:						669,73	2.913,06	2.243,33C
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
Acumulado até o dia:						669,73	3.042,09	2.372,36C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
Acumulado até o dia:						669,73	3.180,18	2.510,45C
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	434,14				
Acumulado até o dia:						1.332,89	3.180,18	1.847,29C
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						3.042,09	3.225,46	183,37C
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
Acumulado até o dia:						3.087,37	3.225,46	138,09C
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022		141,35			
Acumulado até o dia:						3.087,37	3.366,81	279,44C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022		861,30			
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022		112,11			
Acumulado até o dia:						3.087,37	4.340,22	1.252,85C
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022		130,24			
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	141,35				
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	523,01				
Acumulado até o dia:						3.889,82	4.470,46	580,64C
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	338,29				
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	112,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	130,24				
Acumulado até o dia:						4.470,46	4.470,46	0,00
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022		1.709,20			
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	1.709,20				
Acumulado até o dia:						6.179,66	6.179,66	0,00
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022		1.709,20			
Acumulado até o dia:						6.179,66	7.888,86	1.709,20C
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022		135,74			
Acumulado até o dia:						6.179,66	8.024,60	1.844,94C
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022		133,13			
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		911,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
Acumulado até o dia:						6.179,66	9.184,03	3.004,37C
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	573,47				
Acumulado até o dia:						6.753,13	9.184,03	2.430,90C
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	135,74				
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	133,13				
Acumulado até o dia:						7.022,00	9.184,03	2.162,03C
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	338,29				
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
Acumulado até o dia:						7.474,83	9.184,03	1.709,20C
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	1.709,20				
Acumulado até o dia:						9.184,03	9.184,03	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023		84,76			
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
Acumulado até o dia:						9.184,03	11.685,58	2.501,55C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A			Saldo anterior:					0,00
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
Acumulado até o dia:						0,00	272,73	272,73C
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
Acumulado até o dia:						272,73	272,73	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
Acumulado até o dia:						272,73	593,45	320,72C
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
Acumulado até o dia:						593,45	593,45	0,00
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
Acumulado até o dia:						593,45	914,17	320,72C
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
Acumulado até o dia:						914,17	914,17	0,00
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						914,17	1.244,58	330,41C
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)				Saldo anterior:				0,00
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						0,00	104,41	104,41C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:500/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						104,41	104,41	0,00
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						104,41	208,82	104,41C
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						208,82	208,82	0,00
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						208,82	313,23	104,41C
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						313,23	313,23	0,00
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023		104,41			
Acumulado até o dia:						313,23	417,64	104,41C
Conta:	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	0,00
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	239,80	119,90C
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	0,00
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						239,80	359,70	119,90C
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						359,70	359,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A			Saldo anterior:				75,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78				
Acumulado até o dia:							0,00	65,78	141,47C
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31				
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69					
Acumulado até o dia:							75,69	12.363,09	12.363,09C
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31					
Acumulado até o dia:							12.373,00	12.363,09	65,78C
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 01023/2022		79,51				
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022		119,22				
Acumulado até o dia:							12.373,00	12.561,82	264,51C
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022		14.420,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.373,00	26.981,84	14.684,53C
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
Acumulado até o dia:						12.438,78	26.981,84	14.618,75C
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	14.420,02				
Acumulado até o dia:						26.858,80	26.981,84	198,73C
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
Acumulado até o dia:						26.938,31	26.981,84	119,22C
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022		22,35			
Acumulado até o dia:						26.938,31	27.004,19	141,57C
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022		37,26			
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
Acumulado até o dia:						26.938,31	27.154,42	291,80C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
Acumulado até o dia:						26.938,31	39.526,56	12.663,94C
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	119,22				
Acumulado até o dia:						27.057,53	39.526,56	12.544,72C
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
Acumulado até o dia:						39.429,67	39.526,56	172,58C
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	37,26				
Acumulado até o dia:						39.466,93	39.526,56	135,32C
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	22,35				
Acumulado até o dia:						39.489,28	39.526,56	112,97C
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
Acumulado até o dia:						39.489,28	50.518,28	11.104,69C
Conta:	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	99,90C
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	0,00
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	399,60	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.09		Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					125,08C
								Saldo anterior:
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
Acumulado até o dia:						125,08	0,00	0,00
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
Acumulado até o dia:						125,08	127,69	127,69C
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
Acumulado até o dia:						252,77	127,69	0,00
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022		218,03			
Acumulado até o dia:						252,77	345,72	218,03C
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	218,03				
Acumulado até o dia:						470,80	345,72	0,00
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
Acumulado até o dia:						470,80	529,18	183,46C
Conta:	2.1.3.1.2.10		Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais					0,00
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,22	1.623,22C
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
Acumulado até o dia:						1.623,22	1.623,22	0,00
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022		1.377,63			
Acumulado até o dia:						1.623,22	3.000,85	1.377,63C
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	1.377,63				
Acumulado até o dia:						3.000,85	3.000,85	0,00
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
Acumulado até o dia:						3.000,85	4.430,52	1.429,67C
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						4.430,52	4.430,52	0,00
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
Acumulado até o dia:						4.430,52	5.692,59	1.262,07C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.12	-	ISPNET Telecomunicações Ltda	Saldo anterior:				77,65C
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	0,00
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						77,65	77,65	77,65C
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						155,30	77,65	0,00
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						155,30	155,30	77,65C
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	77,65				
Acumulado até o dia:						232,95	155,30	0,00
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023		77,65			
Acumulado até o dia:						232,95	232,95	77,65C
Conta:	2.1.3.1.2.13	-	Marcello Silva e Souza	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						199,80	299,70	99,90C
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						299,80	449,70	149,90C
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						449,70	449,70	0,00
Conta:	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	109,90C
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						109,90	109,90	0,00
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						109,90	219,80	109,90C
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						219,80	219,80	0,00
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	329,70	109,90C
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	109,90				
Acumulado até o dia:						329,70	329,70	0,00
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						329,70	439,60	109,90C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:512/3616

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:					102,32C
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						102,32	0,00	0,00
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						102,32	102,32	102,32C
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						204,64	102,32	0,00
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						204,64	204,64	102,32C
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						306,96	204,64	0,00
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.		102,32			
Acumulado até o dia:						306,96	306,96	102,32C
Conta: 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda			Saldo anterior:					0,00
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.		104,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104,90	104,90C
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	0,00
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	209,80	104,90C
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	0,00
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022		104,90			
Acumulado até o dia:						209,80	314,70	104,90C
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						314,70	314,70	0,00
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023		104,90			
Acumulado até o dia:						314,70	419,60	104,90C
Conta:	2.1.3.1.2.99 - Fornecedores de Serviços Essenciais - Diversos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.000,00	9.000,00C
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	9.000,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		21.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.400,00	21.400,00C
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
Acumulado até o dia:						21.400,00	21.400,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional			Saldo anterior:					0,00
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	947,63	947,63C
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						947,63	947,63	0,00
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						947,63	1.895,26	947,63C
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						1.895,26	1.895,26	0,00
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022		947,63			
Acumulado até o dia:						1.895,26	2.842,89	947,63C
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	947,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.842,89	2.842,89	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					2.160,77C
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						2.160,77	0,00	0,00
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.130,00			
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						2.160,77	2.160,77	2.160,77C
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						4.321,54	2.160,77	0,00
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						4.321,54	3.191,54	1.030,77C
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						4.321,54	4.321,54	2.160,77C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	1.030,77				
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						6.482,31	4.321,54	0,00
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022		1.130,00			
Acumulado até o dia:						6.482,31	5.451,54	1.130,00C
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						6.482,31	6.482,31	2.160,77C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				0,00
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022		41.823,40			
Acumulado até o dia:						0,00	41.823,40	41.823,40C
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	41.823,40				
Acumulado até o dia:						41.823,40	41.823,40	0,00
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022		19.886,68			
Acumulado até o dia:						41.823,40	61.710,08	19.886,68C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	19.886,68				
Acumulado até o dia:						61.710,08	61.710,08	0,00
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022		55.639,68			
Acumulado até o dia:						61.710,08	117.349,76	55.639,68C
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	55.639,68				
Acumulado até o dia:						117.349,76	117.349,76	0,00
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023		12.037,31			
Acumulado até o dia:						117.349,76	129.387,07	12.037,31C
Conta: 2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli				Saldo anterior:				0,00
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,75	6.140,75C
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.140,75	6.140,75	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						6.140,75	12.281,50	6.140,75C
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:							12.281,50	0,00
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		6.140,75			
Acumulado até o dia:							12.281,50	6.140,75C
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:							18.422,25	0,00
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:							18.422,25	6.140,75C
Conta: 2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.569,00	23.569,00C
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						23.569,00	23.569,00	0,00
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			
Acumulado até o dia:						23.569,00	47.138,00	23.569,00C
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						47.138,00	47.138,00	0,00
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022		23.569,00			
Acumulado até o dia:						47.138,00	70.707,00	23.569,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						70.707,00	70.707,00	0,00
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023		22.904,23			
Acumulado até o dia:						70.707,00	93.611,23	22.904,23C
Conta: 2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda				Saldo anterior:				0,00
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.		27.394,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.394,76	27.394,76C
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.394,76				
Acumulado até o dia:						27.394,76	27.394,76	0,00
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		22.659,70			
Acumulado até o dia:						27.394,76	50.054,46	22.659,70C
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70				
Acumulado até o dia:						50.054,46	50.054,46	0,00
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022		20.606,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						50.054,46	70.660,59	20.606,13C
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	20.606,13				
Acumulado até o dia:						70.660,59	70.660,59	0,00
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023		22.491,74			
Acumulado até o dia:						70.660,59	93.152,33	22.491,74C
Conta:	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda			Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192,00	192,00C
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	0,00
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						192,00	384,00	192,00C
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	0,00
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022		192,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						384,00	576,00	192,00C
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						576,00	576,00	0,00
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						576,00	768,00	192,00C
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023		192,00			
Acumulado até o dia:						576,00	960,00	384,00C
Conta:	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP			Saldo anterior:				0,00
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.426,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.426,95	4.426,95C
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				
Acumulado até o dia:						4.426,95	4.426,95	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022		10.787,90			
Acumulado até o dia:						4.426,95	15.214,85	10.787,90C
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	10.787,90				
Acumulado até o dia:						15.214,85	15.214,85	0,00
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022		5.275,00			
Acumulado até o dia:						15.214,85	20.489,85	5.275,00C
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	5.275,00				
Acumulado até o dia:						20.489,85	20.489,85	0,00
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023		5.674,50			
Acumulado até o dia:						20.489,85	26.164,35	5.674,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.4.17 - Carimbex Ltda			Saldo anterior:					0,00
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022		459,96			
Acumulado até o dia:						0,00	459,96	459,96C
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	459,96				
Acumulado até o dia:						459,96	459,96	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda			Saldo anterior:					539,00C
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	0,00
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						539,00	539,00	539,00C
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	539,00	0,00
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						1.078,00	1.078,00	539,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.078,00	0,00
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						1.617,00	1.617,00	539,00C
Conta: 2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas				Saldo anterior:				0,00
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022		567,70			
Acumulado até o dia:						0,00	567,70	567,70C
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	567,70				
Acumulado até o dia:						567,70	567,70	0,00
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022		910,99			
Acumulado até o dia:						567,70	1.478,69	910,99C
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	910,99				
Acumulado até o dia:						1.478,69	1.478,69	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023		1.065,75			
Acumulado até o dia:						1.478,69	2.544,44	1.065,75C
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
Acumulado até o dia:						1.478,69	3.575,82	2.097,13C
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
Acumulado até o dia:						2.510,07	3.575,82	1.065,75C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOPB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022		53,59			
Acumulado até o dia:						0,00	53,59	53,59C
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOPB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	53,59				
Acumulado até o dia:						53,59	53,59	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.21 - Certpro Certificação Ltda				Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
Acumulado até o dia:						0,00	217,09	217,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
Acumulado até o dia:						217,09	217,09	0,00
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022		412,16			
Acumulado até o dia:						217,09	629,25	412,16C
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	412,16				
Acumulado até o dia:						629,25	629,25	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME			Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	5.400,00	1.500,00C
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	5.400,00	0,00
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.900,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.400,00	9.300,00	3.900,00C
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	9.300,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas				Saldo anterior:				0,00
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	60.000,00	20.000,00C
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	80.000,00	20.000,00C
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A				Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		951,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.638,04	5.638,04C
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						5.638,04	5.638,04	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022		585,63			
Acumulado até o dia:						5.638,04	10.910,33	5.272,29C
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66				
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	585,63				
Acumulado até o dia:						10.910,33	10.910,33	0,00
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022		4.686,66			
Acumulado até o dia:						10.910,33	15.596,99	4.686,66C
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022		564,75			
Acumulado até o dia:						10.910,33	16.161,74	5.251,41C
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022		4.686,66			
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022		392,59			
Acumulado até o dia:						10.910,33	21.240,99	10.330,66C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	564,75				
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						16.161,74	21.240,99	5.079,25C
Conta: 2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda			Saldo anterior:					11.466,71C
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.908,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.908,55	22.375,26C
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
Acumulado até o dia:						10.908,55	10.908,55	11.466,71C
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	11.466,71				
Acumulado até o dia:						22.375,26	10.908,55	0,00
30/11/2022	22558	F-117/2022	VLR. LIQUIDAÇÕES 5292/2022 E 5297/2022 REF. NF 1389795 DO FORNECEDOR PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022)		9.829,70			
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.139,14			
Acumulado até o dia:						22.375,26	30.877,39	19.968,84C
09/12/2022	22510	F-117/2022	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.	9.829,70				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14				
Acumulado até o dia:						42.344,10	30.877,39	0,00
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.		8.705,48			
Acumulado até o dia:						42.344,10	39.582,87	8.705,48C
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
Acumulado até o dia:						42.344,10	47.648,81	16.771,42C
Conta:	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:				1.840,00C
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	0,00	320,00C
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
Acumulado até o dia:						1.840,00	0,00	0,00
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						1.840,00	250,00	250,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022		5.100,00			
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		49.000,00			
Acumulado até o dia:						1.840,00	54.350,00	54.350,00C
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022		2.434,53			
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			
Acumulado até o dia:						1.840,00	58.767,66	58.767,66C
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
Acumulado até o dia:						1.840,00	59.967,66	59.967,66C
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	5.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
Acumulado até o dia:						55.940,00	59.967,66	5.867,66C
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		6.091,58			
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	2.434,53				
Acumulado até o dia:						60.607,66	66.825,94	8.058,28C
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
Acumulado até o dia:						60.607,66	123.053,27	64.285,61C
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022. CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
Acumulado até o dia:						115.061,44	127.449,27	14.227,83C
21/10/2022	19987	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR. CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/10/2022	19990	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00				
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		970,64				
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLAÇAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25				
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00					
Acumulado até o dia:									
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12				
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58					
Acumulado até o dia:									
							116.261,44	136.149,16	21.727,72C
							122.353,02	139.350,28	18.837,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
Acumulado até o dia:						126.865,91	140.068,58	15.042,67C
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						130.067,03	140.068,58	11.841,55C
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECCÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						136.794,28	140.068,58	5.114,30C
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
Acumulado até o dia:						141.908,58	140.068,58	0,00
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022		1.102,00			
Acumulado até o dia:						141.908,58	141.170,58	1.102,00C
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
Acumulado até o dia:						141.908,58	141.511,43	1.442,85C
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						141.908,58	144.962,55	4.893,97C
07/11/2022	21202	F-065/2022	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				
Acumulado até o dia:						143.010,58	144.962,55	3.791,97C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:541/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022		13.200,00				
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022		15.282,88				
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85					
Acumulado até o dia:									
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022		9.765,00				
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00				
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12					
Acumulado até o dia:									
							143.351,43	173.445,43	31.934,00C
							146.552,55	183.780,43	39.067,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05			
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022		1.262,55			
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65			
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		11.667,91			
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	9.765,00				
Acumulado até o dia:						156.317,55	206.483,54	52.005,99C
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022		3.375,82			
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						157.137,55	211.359,36	56.061,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	13.200,00				
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	1.262,55				
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	3.375,82				
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						293.591,93	307.034,81	15.282,88C
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	15.282,88				
Acumulado até o dia:						308.874,81	307.034,81	0,00
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022		573,20			
Acumulado até o dia:						308.874,81	307.608,01	573,20C
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
Acumulado até o dia:						308.874,81	309.488,01	2.453,20C
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	573,20				
Acumulado até o dia:						309.448,01	309.488,01	1.880,00C
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022		38.800,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
Acumulado até o dia:						311.328,01	348.288,01	38.800,00C
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022		4.013,36			
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023		1.877,58			
Acumulado até o dia:						311.328,01	354.178,95	44.690,94C
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022		250,00			
Acumulado até o dia:						311.328,01	354.428,95	44.940,94C
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022		1.520,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022		3.000,02			
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022		11.850,00			
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022		1.552,50			
Acumulado até o dia:						311.328,01	372.351,47	62.863,46C
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022		1.690,00			
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	4.013,36				
Acumulado até o dia:						315.341,37	374.041,47	60.540,10C
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022		10.051,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022		3.201,12			
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	1.552,50				
Acumulado até o dia:						316.893,87	387.293,79	72.239,92C
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022		58.950,00			
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	1.520,00				
Acumulado até o dia:						318.413,87	446.243,79	129.669,92C
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023		12.350,00			
Acumulado até o dia:						318.413,87	458.593,79	142.019,92C
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	11.850,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	3.000,02				
Acumulado até o dia:						333.263,89	458.593,79	127.169,90C
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022		60.000,00			
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022		1.640,00			
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	1.690,00				
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						338.155,01	520.233,79	183.918,78C
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022		81.000,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022		344,22			
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022		11.268,00			
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022		151.894,40			
14/12/2022	23757	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				
Acumulado até o dia:						419.155,01	764.740,41	347.425,40C
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	1.640,00				
Acumulado até o dia:						420.795,01	764.740,41	345.785,40C
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						421.045,01	764.740,41	345.535,40C
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	10.051,20				
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	11.268,00				
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	151.894,40				
Acumulado até o dia:						594.258,61	771.100,41	178.681,80C
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						654.258,61	771.100,41	118.681,80C
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
Acumulado até o dia:						660.618,61	771.100,41	112.321,80C
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022		4.135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022		156.600,00				
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022		390,00				
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	344,22					
Acumulado até o dia:							660.962,83	932.225,41	273.102,58C
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022		300,00				
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022		4.400,00				
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	38.800,00					
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	156.600,00					
Acumulado até o dia:							856.362,83	936.925,41	82.402,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
Acumulado até o dia:						856.873,03	937.435,61	82.402,58C
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	300,00				
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						861.573,03	937.435,61	77.702,58C
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023		7.479,72			
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023		3.201,12			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023		2.449,01			
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023		1.875,00			
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023		150,00			
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						862.667,63	954.501,66	93.674,03C
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda								21.557,37C
Saldo anterior:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						21.557,37	0,00	0,00
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						21.557,37	21.557,37	21.557,37C
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
Acumulado até o dia:						24.486,99	21.557,37	18.627,75C
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						43.114,74	21.557,37	0,00
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022		2.929,62			
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		18.627,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.114,74	43.114,74	21.557,37C
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	2.929,62				
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						64.672,11	43.114,74	0,00
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		2.929,62			
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		18.627,75			
Acumulado até o dia:						64.672,11	65.812,77	22.698,03C
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
Acumulado até o dia:						64.672,11	67.566,01	24.451,27C
Conta:	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP			Saldo anterior:				185,42C
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						185,42	185,42	185,42C
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						370,84	185,42	0,00
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						370,84	370,84	185,42C
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						556,26	370,84	0,00
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						556,26	556,26	185,42C
Conta: 2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				111,00C
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						111,00	0,00	0,00
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						111,00	111,00	111,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						222,00	111,00	0,00
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022		119,00			
Acumulado até o dia:						222,00	230,00	119,00C
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						341,00	230,00	0,00
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
Acumulado até o dia:						341,00	349,00	119,00C
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda			Saldo anterior:					0,00
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	420,00	140,00C
Conta: 2.1.3.1.5.06 - Sompo Seguros S.A.				Saldo anterior:				0,00
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
Acumulado até o dia:						0,00	911,97	911,97C
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
Acumulado até o dia:						911,97	911,97	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede				Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
Acumulado até o dia:						0,00	5.939,89	5.939,89C
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.		5.939,89			
Acumulado até o dia:						5.939,89	11.879,78	5.939,89C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
Acumulado até o dia:						11.879,78	11.879,78	0,00
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
Acumulado até o dia:						11.879,78	16.634,74	4.754,96C
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
Acumulado até o dia:						16.634,74	16.634,74	0,00
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022		4.623,37			
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	4.623,37				
Acumulado até o dia:						21.258,11	21.258,11	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG			Saldo anterior:					764,40C
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	764,40				
Acumulado até o dia:						764,40	0,00	0,00
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
Acumulado até o dia:						764,40	759,46	759,46C
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.523,86	759,46	0,00
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022		759,08			
Acumulado até o dia:						1.523,86	1.518,54	759,08C
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	759,08				
Acumulado até o dia:						2.282,94	1.518,54	0,00
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.		746,18			
Acumulado até o dia:						2.282,94	2.264,72	746,18C
Conta: 2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG			Saldo anterior:					270,00C
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	0,00	0,00
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	270,00C
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						540,00	270,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
Acumulado até o dia:						540,00	470,00	200,00C
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				
Acumulado até o dia:						740,00	470,00	0,00
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						740,00	740,00	270,00C
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						740,00	940,00	470,00C
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	940,00	200,00C
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	940,00	0,00
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023		270,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.210,00	270,00C
Conta:	2.1.3.1.6.04	- Condomínio do	Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			
Acumulado até o dia:						0,00	613,66	613,66C
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
Acumulado até o dia:						146,51	760,17	613,66C
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
Acumulado até o dia:						760,17	760,17	0,00
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
Acumulado até o dia:						760,17	1.374,54	614,37C
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
Acumulado até o dia:						760,17	1.521,05	760,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
Acumulado até o dia:						906,68	1.521,05	614,37C
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				
Acumulado até o dia:						1.521,05	1.521,05	0,00
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
Acumulado até o dia:						1.667,60	1.667,60	0,00
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022		562,11			
Acumulado até o dia:						1.667,60	2.229,71	562,11C
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	562,11				
Acumulado até o dia:						2.229,71	2.229,71	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:				2.139,93C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.412,28	4.552,21C
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
Acumulado até o dia:						2.412,28	2.412,28	2.139,93C
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
Acumulado até o dia:						4.552,21	2.412,28	0,00
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89			
Acumulado até o dia:						4.552,21	4.747,17	2.334,89C
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				
Acumulado até o dia:						6.887,10	4.747,17	0,00
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.556,08			
Acumulado até o dia:						6.887,10	7.303,25	2.556,08C
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.550,23				
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	5,85				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.443,18	7.303,25	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.06	- Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG		Saldo anterior:				0,00
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00C
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	200,00C
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.07	- Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG		Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	570,00	570,00C
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.740,00	570,00C
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						1.740,00	2.310,00	570,00
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						2.310,00	2.310,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG				Saldo anterior:				381,60C
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				
Acumulado até o dia:						381,60	0,00	0,00
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022		381,77			
Acumulado até o dia:						381,60	381,77	381,77C
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	381,77				
Acumulado até o dia:						763,37	381,77	0,00
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
Acumulado até o dia:						763,37	760,31	378,54C
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						1.149,60	768,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG								1.380,00C
Saldo anterior:								
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						252,42	252,42	1.380,00C
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
Acumulado até o dia:						1.632,42	252,42	0,00
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			
Acumulado até o dia:						1.632,42	1.812,42	1.560,00C
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						1.884,84	2.317,26	1.812,42C
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				
Acumulado até o dia:						3.444,84	2.317,26	252,42C
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022		1.590,00			
Acumulado até o dia:						3.444,84	3.907,26	1.842,42C
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						3.697,26	3.907,26	1.590,00C
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						5.287,26	3.907,26	0,00
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023		1.620,00			
Acumulado até o dia:						5.287,26	5.527,26	1.620,00C
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG			Saldo anterior:					400,00C
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	400,00C
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	400,00	0,00
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	400,00C
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	0,00
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	400,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlândia/MG				Saldo anterior:				419,66C
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						419,66	0,00	0,00
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						419,66	419,66	419,66C
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						839,32	419,66	0,00
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
Acumulado até o dia:						839,32	885,94	466,28C
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				
Acumulado até o dia:						1.305,60	885,94	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda			Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	276,00C
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						276,00	276,00	0,00
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						276,00	552,00	276,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						552,00	552,00	0,00
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						552,00	828,00	276,00C
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	276,00				
Acumulado até o dia:						828,00	828,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina			Saldo anterior:					0,00
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						300,00	450,00	150,00C
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus				Saldo anterior:				0,00
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00C
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	200,00C
Conta: 2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:					684,58C
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
Acumulado até o dia:						684,58	0,00	0,00
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.		360,40			
Acumulado até o dia:						684,58	360,40	360,40C
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	360,40				
Acumulado até o dia:						1.044,98	360,40	0,00
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022		489,54			
Acumulado até o dia:						1.044,98	849,94	489,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	489,54				
Acumulado até o dia:						1.534,52	849,94	0,00
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.		359,88			
Acumulado até o dia:						1.534,52	1.209,82	359,88C
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda				Saldo anterior:				0,00
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.		444,47			
Acumulado até o dia:						0,00	444,47	444,47C
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	444,47				
Acumulado até o dia:						444,47	444,47	0,00
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022		353,00			
Acumulado até o dia:						444,47	797,47	353,00C
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	353,00				
Acumulado até o dia:						797,47	797,47	0,00
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022		384,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						797,47	1.181,47	384,00C
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	384,00				
Acumulado até o dia:						1.181,47	1.181,47	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda						Saldo anterior:		0,00
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,50	2.241,50C
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						2.241,50	2.241,50	0,00
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						2.241,50	4.483,00	2.241,50C
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						4.483,00	4.483,00	0,00
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						4.483,00	6.724,50	2.241,50C
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	2.241,50				
Acumulado até o dia:						6.724,50	6.724,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A						Saldo anterior:		4.456,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						4.456,70	0,00	0,00
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						4.456,70	4.456,70	4.456,70C
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						8.913,40	4.456,70	0,00
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022		4.456,70			
Acumulado até o dia:						8.913,40	8.913,40	4.456,70C
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						13.370,10	8.913,40	0,00
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022		4.456,70			
Acumulado até o dia:						13.370,10	13.370,10	4.456,70C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023		4.456,70			
Acumulado até o dia:						13.370,10	17.826,80	8.913,40C
Conta:	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes			Saldo anterior:				0,00
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	140,00C
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	0,00
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	280,00	140,00C
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	0,00
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	420,00	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						420,00	560,00	140,00C
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023		152,22			
Acumulado até o dia:						560,00	712,22	152,22C
Conta: 2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda				Saldo anterior:				0,00
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		460,65			
Acumulado até o dia:						0,00	460,65	460,65C
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460,65	460,65	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:					48.658,35C
17/10/2022	19283	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.	48.658,35				
Acumulado até o dia:						48.658,35	0,00	0,00
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO ASSISTÊNCIA MÉDICA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		11.298,99			
31/10/2022	26758	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6118/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
31/10/2022	26762	F-083/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6120/2022 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
Acumulado até o dia:						48.658,35	49.286,80	49.286,80C
16/11/2022	21389	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	49.286,80				
Acumulado até o dia:						97.945,15	49.286,80	0,00
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		11.565,38			
30/11/2022	27599	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27603	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
Acumulado até o dia:						97.945,15	98.402,73	49.115,93C
15/12/2022	23058	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	49.115,93				
Acumulado até o dia:						147.061,08	98.402,73	0,00
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		11.498,36			
Acumulado até o dia:						147.061,08	109.901,09	11.498,36C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:584/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27977		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
Acumulado até o dia:						147.061,08	147.675,98	49.273,25C
Conta:	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	19274	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022	2.701,00				
Acumulado até o dia:						2.701,00	0,00	2.701,00D
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		481,00			
31/10/2022	26626	F-010/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6078/2022 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
Acumulado até o dia:						2.701,00	2.701,00	0,00
16/11/2022	21355	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.988,94				
Acumulado até o dia:						5.689,94	2.701,00	2.988,94D
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLOGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		481,44			
30/11/2022	27607	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
Acumulado até o dia:						5.689,94	5.689,94	0,00
15/12/2022	23054	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022	2.888,64				
Acumulado até o dia:						8.578,58	5.689,94	2.888,64D
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		541,62			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.578,58	6.231,56	2.347,02D
31/12/2022	27973		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
Acumulado até o dia:						8.578,58	8.578,58	0,00
Conta:	2.1.3.1.7.03 - Companhia Brasileira de Soluções e Serviços - ALELO			Saldo anterior:				0,00
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022		1.400,00			
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						6.450,00	8.860,63	2.410,63C
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	500,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	1.400,00				
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
Acumulado até o dia:						8.860,63	8.860,63	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:					15.485,71C
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
Acumulado até o dia:						15.485,71	0,00	0,00
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		12.155,44			
Acumulado até o dia:						15.485,71	14.767,12	14.767,12C
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	12.155,44				
Acumulado até o dia:						30.252,83	14.767,12	0,00
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		13.148,54			
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		2.611,68			
Acumulado até o dia:						30.252,83	30.527,34	15.760,22C
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	2.611,68				
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	13.148,54				
Acumulado até o dia:						46.013,05	30.527,34	0,00
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.		14.930,15			
Acumulado até o dia:						46.013,05	45.457,49	14.930,15C
Conta:	2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,90	1.465,90C
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,30	2.438,30C
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
Acumulado até o dia:						2.438,30	2.438,30	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						0,00	202,00	202,00C
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	0,00
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022		151,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						202,00	353,50	151,50C
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	151,50				
Acumulado até o dia:						353,50	353,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Preveilemos Ltda			Saldo anterior:					869,20C
10/10/2022	18834	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022	869,20				
Acumulado até o dia:						869,20	0,00	0,00
31/10/2022	25837	F-010/2022	VLR. DESCONTO SEGURO DE VIDA CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		832,00			
31/10/2022	26750	F-081/2022	VLR. LIQUIDAÇÃO 6117/2022 REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						869,20	872,30	872,30C
10/11/2022	20845	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022	872,30				
Acumulado até o dia:						1.741,50	872,30	0,00
30/11/2022	27474	F-011/2022	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		832,00			
30/11/2022	27611	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						1.741,50	1.744,60	872,30C
12/12/2022	22841	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022	872,30				
Acumulado até o dia:						2.613,80	1.744,60	0,00
30/12/2022	27770	F-012/2022	VLR. REF. DESCONTOS DE SEGURO VIDA DA FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		832,00			
Acumulado até o dia:						2.613,80	2.576,60	832,00C
31/12/2022	27968		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
Acumulado até o dia:						2.613,80	2.612,25	867,65C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					0,00
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.296,00	1.296,00C
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
Acumulado até o dia:						1.296,00	1.296,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	965,66	965,66C
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						965,66	965,66	0,00
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022		1.019,63			
Acumulado até o dia:						965,66	1.985,29	1.019,63C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						1.985,29	1.985,29	0,00
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022		1.019,63			
Acumulado até o dia:						1.985,29	3.004,92	1.019,63C
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						3.004,92	3.004,92	0,00
Conta:	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME			Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	7.041,66C
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	0,00
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						7.041,66	14.083,32	7.041,66C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						14.083,32	14.083,32	0,00
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						14.083,32	28.166,64	14.083,32C
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.124,98	28.166,64	7.041,66C
Conta: 2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda				Saldo anterior:				0,00
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						580,00	1.160,00	580,00C
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.160,00	0,00
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.740,00	580,00C
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda			Saldo anterior:					330,00C
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	0,00
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	330,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	330,00	0,00
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	330,00C
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	660,00	0,00
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	330,00C
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)				Saldo anterior:				735,28C
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						735,28	0,00	0,00
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022		385,28			
Acumulado até o dia:						735,28	385,28	385,28C
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022		385,28			
Acumulado até o dia:						735,28	770,56	770,56C
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023		385,28			
Acumulado até o dia:						735,28	1.155,84	1.155,84C
Conta:	2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME			Saldo anterior:				0,00
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.		718,05			
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.		3.444,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.162,05	4.162,05C
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.444,00				
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	718,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.162,05	4.162,05	0,00
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022		3.280,00			
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022		650,05			
Acumulado até o dia:						4.162,05	8.092,10	3.930,05C
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	650,05				
Acumulado até o dia:						8.092,10	8.092,10	0,00
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022		3.116,00			
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022		89,60			
Acumulado até o dia:						8.092,10	11.297,70	3.205,60C
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	89,60				
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.116,00				
Acumulado até o dia:						11.297,70	11.297,70	0,00
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.297,70	12.773,70	1.476,00C
Conta: 2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
Acumulado até o dia:						807,70	807,70	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916			Saldo anterior:					0,00
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		450,00			
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SÁBINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SÁBINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,00	2.700,00C
14/12/2022	23749	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022).	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23751	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022).	1.500,00				
14/12/2022	23753	F-024/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022).	750,00				
Acumulado até o dia:						2.700,00	2.700,00	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					2.719.170,56C
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
Acumulado até o dia:						67.978,86	0,00	2.651.191,70C
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022		55.148,96			
Acumulado até o dia:						147.205,30	143.150,07	2.715.115,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				
Acumulado até o dia:						320.139,72	143.150,07	2.542.180,91C
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
Acumulado até o dia:						502.129,88	143.150,07	2.360.190,75C
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
Acumulado até o dia:						655.016,53	237.939,97	2.302.094,00C
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
Acumulado até o dia:						730.267,49	237.939,97	2.226.843,04C
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				
Acumulado até o dia:						793.011,83	237.939,97	2.164.098,70C
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						2.004.574,88	1.449.503,02	2.164.098,70C
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
Acumulado até o dia:						2.075.856,49	1.558.717,65	2.202.031,72C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				8.065,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.065,50C
Conta:	2.1.7.1.1.07 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	27998		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		1.746.485,23			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746.485,23	1.746.485,23C
Conta:	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)			Saldo anterior:				930,02C
03/10/2022	19598	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022)		97,41			
03/10/2022	19606	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.)		106,79			
Acumulado até o dia:						0,00	204,20	1.134,22C
05/10/2022	19661	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	91,26				
05/10/2022	20140	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4032 do empenho 2751, FATURA 01533028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020058/2022.).	181,44				
05/10/2022	20142	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4031 do empenho 2750, BOLETO BANCARIO 94068, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET VOZ ILIMITADO E DADOS DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 020048/2022.).	181,43				
05/10/2022	21062	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4048 do empenho 2765, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 020130/2022.).	401,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2022	21566	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4162 do empenho 2880, FATURA 399799248, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00798.2022).	7,75					
05/10/2022	21572	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4179 do empenho 383, NOTA FISCAL 202214112, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/08/2022 A 18/09/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 020711/2022).	20,54					
05/10/2022	21608	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4158 do empenho 2876, FATURA 400190616, REF. SERVIÇO DE LINK REDUNDANTE DE INTERNET DE 4MBPS PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. SISDOC 020658/2022).	9,57					
05/10/2022	23018	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4198 do empenho 2902, FATURA 399903652, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA, CONF SISDOC 00814/2022.).	13,38					
Acumulado até o dia:							907,06	204,20	227,16C
06/10/2022	19587	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022)		8,56				
Acumulado até o dia:							907,06	212,76	235,72C
13/10/2022	19588	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022).	8,56					
13/10/2022	19599	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022).	97,41					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19608	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.).	106,79				
Acumulado até o dia:						1.119,82	212,76	22,96C
17/10/2022	19274	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022		255,25			
17/10/2022	19283	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.		4.598,21			
17/10/2022	21671	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.)		89,56			
17/10/2022	23049	F-022/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022)		4.630,50			
17/10/2022	23052	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022)		14,24			
17/10/2022	23660	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022)		45,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23661	F-105/2022	Recollido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	45,28				
Acumulado até o dia:						1.165,10	9.845,80	9.610,72C
20/10/2022	20499	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022)		13,38			
20/10/2022	20501	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022)		22,14			
20/10/2022	20534	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.)		89,91			
20/10/2022	20538	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022)		9,41			
20/10/2022	20543	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022)		4,21			
20/10/2022	20663	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022)		8,56			
20/10/2022	20667	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022)		8,56			
20/10/2022	20673	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022)		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20709	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022)		8,56			
20/10/2022	20730	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022)		8,56			
20/10/2022	20771	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022)		9,57			
20/10/2022	20793	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.)		7,75			
20/10/2022	20821	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022)		8,40			
20/10/2022	20823	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022)		16,12			
20/10/2022	20825	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022)		17,13			
20/10/2022	21647	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.)		90,16			
20/10/2022	21650	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.)		59,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22273	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.)		2.037,17			
20/10/2022	22544	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022)		12,17			
20/10/2022	23662	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022)		54,14			
Acumulado até o dia:						1.165,10	12.340,06	12.104,98C
21/10/2022	20541	F-112/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.)		3.952,31			
Acumulado até o dia:						1.165,10	16.292,37	16.057,29C
24/10/2022	20014	F-070/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022		94,50			
24/10/2022	21595	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022)		575,67			
24/10/2022	21598	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.)		153,39			
Acumulado até o dia:						1.165,10	17.115,93	16.880,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21579	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022)		418,32			
25/10/2022	21593	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022)		161,51			
Acumulado até o dia:						1.165,10	17.695,76	17.460,68C
26/10/2022	20500	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022).	13,38				
26/10/2022	20503	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022).	22,14				
26/10/2022	20535	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.).	89,91				
26/10/2022	20539	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022).	9,41				
26/10/2022	20542	F-112/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.).	3.952,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20544	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022).	4,21				
26/10/2022	20666	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022).	8,56				
26/10/2022	20668	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022).	8,56				
26/10/2022	20674	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022).	8,56				
26/10/2022	20713	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022).	8,56				
26/10/2022	20759	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022).	8,56				
26/10/2022	20772	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022).	9,57				
26/10/2022	20795	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.).	7,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20822	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022).	8,40				
26/10/2022	20824	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022).	16,12				
26/10/2022	20826	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022).	17,13				
26/10/2022	21149	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00434725, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00905/2022).	255,25				
26/10/2022	21649	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	90,16				
26/10/2022	21651	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	59,80				
26/10/2022	21673	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	89,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21675	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	4.598,21				
26/10/2022	21687	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.)		302,50			
26/10/2022	22276	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	2.037,17				
26/10/2022	22545	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022).	12,17				
26/10/2022	23051	F-022/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022).	4.630,50				
26/10/2022	23053	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022).	14,24				
26/10/2022	23663	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022).	54,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.199,43	17.998,26	1.728,85C
28/10/2022	21575	F-022/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022)		2.022,30			
28/10/2022	21577	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022)		20,54			
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.)		91,26			
Acumulado até o dia:						17.199,43	20.132,36	3.862,95C
31/10/2022	22245	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022)		4,27			
Acumulado até o dia:						17.199,43	20.136,63	3.867,22C
01/11/2022	21657	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022)		97,41			
01/11/2022	21659	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.)		106,79			
Acumulado até o dia:						17.199,43	20.340,83	4.071,42C
03/11/2022	21576	F-022/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022).	2.022,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21578	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022).	20,54				
03/11/2022	21580	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022).	418,32				
03/11/2022	21594	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022).	161,51				
03/11/2022	21596	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022).	575,67				
03/11/2022	21599	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.).	153,39				
03/11/2022	21689	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	302,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21774	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	91,26				
03/11/2022	21876	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	94,50				
Acumulado até o dia:						21.039,42	20.340,83	231,43C
09/11/2022	21658	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022).	97,41				
09/11/2022	21660	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.).	106,79				
09/11/2022	21860	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022)		302,50			
Acumulado até o dia:						21.243,62	20.643,33	329,73C
16/11/2022	21355	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		282,46			
16/11/2022	21389	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		4.657,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24578	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.)		89,56			
16/11/2022	25689	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.)		13,34			
16/11/2022	25690	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.)		49,42			
Acumulado até o dia:						21.243,62	25.735,73	5.422,13C
17/11/2022	25702	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.)		119,31			
17/11/2022	25705	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.)		98,57			
17/11/2022	25711	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.)		212,50			
17/11/2022	25717	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.)		141,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25721	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.)		319,01			
17/11/2022	25725	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.)		192,16			
17/11/2022	25727	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.)		128,87			
17/11/2022	25728	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.)		1.102,62			
17/11/2022	25732	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.)		9.041,33			
17/11/2022	25735	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.)		240,51			
17/11/2022	25737	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.)		50,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.243,62	37.383,26	17.069,66C
18/11/2022	22246	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022).	4,27				
Acumulado até o dia:						21.247,89	37.383,26	17.065,39C
21/11/2022	24658	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.)		1.444,24			
21/11/2022	26105	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.)		9,37			
21/11/2022	26129	F-102	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.)		17,13			
21/11/2022	26136	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.)		8,56			
21/11/2022	26137	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.)		8,56			
21/11/2022	26138	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.)		8,56			
21/11/2022	26139	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.)		55,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26140	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.)		7,75			
21/11/2022	26141	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.)		16,12			
21/11/2022	26142	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.)		22,14			
21/11/2022	26143	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.)		8,56			
21/11/2022	26144	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.)		7,75			
21/11/2022	26145	F-138/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.)		1.879,29			
21/11/2022	26146	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.)		13,38			
21/11/2022	26147	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.)		10,57			
21/11/2022	26148	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.)		9,57			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26149	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.)		12,28			
21/11/2022	26150	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.)		2.037,17			
21/11/2022	26241	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022)		8,80			
Acumulado até o dia:						21.247,89	42.968,40	22.650,53C
23/11/2022	26183	F-136/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.)		5,06			
Acumulado até o dia:						21.247,89	42.973,46	22.655,59C
24/11/2022	26197	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.)		130,19			
Acumulado até o dia:						21.247,89	43.103,65	22.785,78C
25/11/2022	25882	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.)		1.019,43			
25/11/2022	26492	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.)		161,51			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.284,59	23.966,72C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	26487	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.)		6,69			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.291,28	23.973,41C
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.)		96,36			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.387,64	24.069,77C
01/12/2022	25797	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.)		97,41			
01/12/2022	25878	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.)		106,79			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.591,84	24.273,97C
09/12/2022	22510	F-117/2022	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.		30,90			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.622,74	24.304,87C
12/12/2022	27172	F-145/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.)		283,50			
Acumulado até o dia:						21.247,89	44.906,24	24.588,37C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26246	F-070/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.)		50,70			
13/12/2022	26836	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.)		302,50			
Acumulado até o dia:						21.247,89	45.259,44	24.941,57C
15/12/2022	23054	F-084/2022	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022		272,98			
15/12/2022	23058	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		4.641,47			
15/12/2022	24628	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO N° 7806/2017 E CONTRATO N° 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.)		89,56			
15/12/2022	27174	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022)		54,18			
Acumulado até o dia:						21.247,89	50.317,63	29.999,76C
16/12/2022	25881	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.)		12,81			
Acumulado até o dia:						21.247,89	50.330,44	30.012,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24580	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	89,56				
20/12/2022	24659	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.)		949,84			
20/12/2022	25976	F-144/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.).	3.666,60				
20/12/2022	26414	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	96,36				
20/12/2022	26455	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.).	8,56				
20/12/2022	26461	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.).	8,56				
20/12/2022	26462	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26471	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.).	8,56				
20/12/2022	26474	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	302,50				
20/12/2022	26476	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	4.657,62				
20/12/2022	26479	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	2.037,17				
20/12/2022	26480	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.).	128,87				
20/12/2022	26481	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.).	1.102,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26482	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.).	240,51				
20/12/2022	26484	F-136/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.).	5,06				
20/12/2022	26485	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.).	130,19				
20/12/2022	26486	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.).	1.019,43				
20/12/2022	26488	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.).	6,69				
20/12/2022	26489	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.).	97,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26493	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.).	161,51				
20/12/2022	26494	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.).	13,38				
20/12/2022	26495	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.).	10,57				
20/12/2022	26496	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.).	12,28				
20/12/2022	26497	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.).	1.879,29				
20/12/2022	26498	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.).	49,42				
20/12/2022	26499	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.).	55,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26530	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.).	16,12				
20/12/2022	26533	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.).	7,75				
20/12/2022	26537	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.).	22,14				
20/12/2022	26539	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.).	9,37				
20/12/2022	26540	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022.).	8,80				
20/12/2022	26543	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.)		2.037,17			
20/12/2022	26544	F-102	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.).	17,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26545	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.).	9.041,33				
20/12/2022	26556	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.).	98,57				
20/12/2022	26572	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.).	192,16				
20/12/2022	26576	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.).	319,01				
20/12/2022	26578	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.).	212,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26579	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.).	119,31				
20/12/2022	26583	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.).	50,90				
20/12/2022	26584	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.).	141,75				
20/12/2022	26617	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.)		13,38			
20/12/2022	26622	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.).	13,34				
20/12/2022	26628	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLÓGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , FATURA N.º 10221081, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022).	282,46				
20/12/2022	26629	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.).	9,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26631	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.).	7,75				
20/12/2022	27118	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.)		8,56			
20/12/2022	27128	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.)		8,56			
20/12/2022	27178	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.)		24,58			
20/12/2022	27192	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.)		9,57			
20/12/2022	27214	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.)		10,79			
20/12/2022	27293	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.)		16,12			
20/12/2022	27298	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.)		9,37			
20/12/2022	27299	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.)		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2022	27300	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.)		8,56				
20/12/2022	27301	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.)		17,13				
20/12/2022	27308	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.)		8,56				
20/12/2022	27313	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).	2.037,17					
20/12/2022	27339	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.).	1.444,24					
Acumulado até o dia:							51.095,88	53.461,19	3.295,33C
21/12/2022	26778	F-138/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.)		5.257,95				
21/12/2022	27072	F-070/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA? ", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.)		5.670,00				
Acumulado até o dia:							51.095,88	64.389,14	14.223,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	25883	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.)		497,92			
23/12/2022	27052	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.)		61,23			
23/12/2022	27177	F-080/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.)		61,23			
Acumulado até o dia:						51.095,88	65.009,52	14.843,66C
26/12/2022	27045	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.)		161,51			
26/12/2022	27051	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.)		135,10			
26/12/2022	27175	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SÍSDOC 025145/2022.)		32,53			
Acumulado até o dia:						51.095,88	65.338,66	15.172,80C
27/12/2022	23927	F-070/2022	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.		472,50			
27/12/2022	25975	F-144/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.)		3.666,60			
Acumulado até o dia:						51.095,88	69.477,76	19.311,90C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	23888	F-156/2022	PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		21,98			
Acumulado até o dia:						51.095,88	69.499,74	19.333,88C
29/12/2022	26302	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.)		53,37			
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.)		96,36			
Acumulado até o dia:						51.095,88	69.649,47	19.483,61C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)				Saldo anterior:				2.371,30C
20/10/2022	21082	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	2.371,30				
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.371,30			
Acumulado até o dia:						2.371,30	2.371,30	2.371,30C
18/11/2022	22275	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	2.371,30				
Acumulado até o dia:						4.742,60	2.371,30	0,00
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		2.371,30			
Acumulado até o dia:						4.742,60	4.742,60	2.371,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26478	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	2.371,30				
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		2.371,30			
Acumulado até o dia:						7.113,90	7.113,90	2.371,30C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza								2.585,40C
Saldo anterior:								
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTEADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		61,56			
Acumulado até o dia:						0,00	61,56	2.646,96C
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECCÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		11,87			
Acumulado até o dia:						0,00	73,43	2.658,83C
10/10/2022	19611	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF 2022/465045, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DESETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00759/2022.).	436,30				
10/10/2022	19617	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 3910 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/338, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019743/2022.).	352,08				
10/10/2022	19619	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4091 do empenho 2813, NOTA FISCAL 2022/1266, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME SISDOC 020257/2022.).	6,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19634	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, NOTA FISCAL 2022/484, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
10/10/2022	19636	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4011 do empenho 2730, NOTA FISCAL 2022/8123, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. AGOSTO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 020037/2022.).	24,48				
10/10/2022	19657	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4177 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2538, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JUNHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020712/2022).	12,66				
10/10/2022	19660	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4139 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/38016, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020554/2022.).	48,28				
10/10/2022	19730	F-141/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4156 do empenho 2769, NOTA FISCAL 2022/2225, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE CARTA DE COBRANÇA (8.000 CARTAS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0098/2022.CONF SISDOC PROTOCOLO 020657/2022.).	103,35				
10/10/2022	19733	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 3730 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/2831, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JULHO DE 2022. CONFORME SISDOC: 018773/2022.).	14,70				
10/10/2022	19737	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1024, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19739	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 111, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
10/10/2022	19741	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3903 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/603, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 019696/2022.).	96,03				
10/10/2022	19745	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 3909 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/64077, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 019740/2022.).	23,69				
10/10/2022	21005	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4012 do empenho 2731, NOTA FISCAL 2022/8126, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 020040/2022.).	44,06				
10/10/2022	21081	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 3759 do empenho 574, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/3481 REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 019136/2022.).	1.077,87				
Acumulado até o dia:								
17/10/2022	19283	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.		437,93		2.566,50	73,43
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		29,00			92,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		23,69			
Acumulado até o dia:						2.566,50	564,05	582,95C
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		78,00			
Acumulado até o dia:						2.566,50	642,05	660,95C
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		43,98			
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		24,31			
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		352,08			
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		1.077,87			
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		30,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.390,13	2.409,03C
24/10/2022	20014	F-070/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022		30,00			
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.420,13	2.439,03C
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		4,34			
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		48,53			
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.473,00	2.491,90C
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		96,03			
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.569,03	2.587,93C
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		48,28			
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.617,31	2.636,21C
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.		14,19			
Acumulado até o dia:						2.566,50	2.631,50	2.650,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21648	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.).	43,98				
08/11/2022	21652	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.).	24,31				
08/11/2022	21654	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022).	4,34				
08/11/2022	21656	F-141/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022).	48,53				
08/11/2022	21666	F-215/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.).	29,00				
08/11/2022	21668	F-020/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022).	11,87				
08/11/2022	21670	F-022/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022).	61,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21672	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.).	23,69				
08/11/2022	21674	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/530555. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00906/2022.).	437,93				
08/11/2022	21676	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4140 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3252, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC: 020561/2022).	11,73				
08/11/2022	21678	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				
08/11/2022	21680	F-067/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.).	78,00				
08/11/2022	21686	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022).	352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2022	21688	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.).	96,03					
08/11/2022	21773	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.).	48,28					
08/11/2022	21875	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022).	30,00					
08/11/2022	22274	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.).	1.077,87					
08/11/2022	24446	F-023/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022).	30,00					
Acumulado até o dia:							5.195,54	2.631,50	21,36C
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		96,03				
Acumulado até o dia:							5.195,54	2.727,53	117,39C
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.		341,78				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.195,54	3.069,31	459,17C
16/11/2022	21389	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		443,58			
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		23,69			
Acumulado até o dia:						5.195,54	3.536,58	926,44C
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.		265,32			
Acumulado até o dia:						5.195,54	3.801,90	1.191,76C
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		219,84			
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.		8,24			
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.		352,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		1.077,87			
Acumulado até o dia:						5.195,54	5.459,93	2.849,79C
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.		22,77			
Acumulado até o dia:						5.195,54	5.482,70	2.872,56C
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.		50,98			
Acumulado até o dia:						5.195,54	5.533,68	2.923,54C
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.		29,00			
Acumulado até o dia:						5.195,54	5.562,68	2.952,54C
08/12/2022	24579	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.).	23,69				
08/12/2022	25047	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.).	14,19				
08/12/2022	25049	F-106/2021	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.).	219,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25051	F-133/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.).	8,24				
08/12/2022	25053	F-066/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.).	341,78				
08/12/2022	25055	F-140/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.).	265,32				
08/12/2022	26413	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.).	50,98				
08/12/2022	26472	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.).	352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	26473	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022).	96,03				
08/12/2022	26475	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2022/598765. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022).	443,58				
08/12/2022	26477	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.).	1.077,87				
Acumulado até o dia:						8.089,14	5.562,68	58,94C
09/12/2022	22510	F-117/2022	PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.		79,80			
Acumulado até o dia:						8.089,14	5.642,48	138,74C
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.		96,03			
Acumulado até o dia:						8.089,14	5.738,51	234,77C
15/12/2022	23058	F-083/2022	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		442,04			
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.		23,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.		29,00			
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.		49,20			
Acumulado até o dia:						8.089,14	6.282,44	778,70C
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		219,84			
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		352,08			
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.		338,04			
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.		3.037,89			
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		1.077,87			
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		25,78			
Acumulado até o dia:						8.089,14	11.333,94	5.830,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						8.089,14	14.333,94	8.830,20C
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		78,00			
Acumulado até o dia:						8.089,14	14.411,94	8.908,20C
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		23,03			
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		19,44			
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		16,20			
Acumulado até o dia:						8.089,14	14.470,61	8.966,87C
27/12/2022	23927	F-070/2022	PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.		250,00			
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.		7.485,48			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.089,14	22.206,09	16.702,35C
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.		50,98			
Acumulado até o dia:						8.089,14	22.257,07	16.753,33C
Conta:	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)			Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		123,20			
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		123,20			
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	369,60	369,60C
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	492,80	492,80C
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		97,90			
Acumulado até o dia:						0,00	590,70	590,70C
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		123,20			
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		123,20			
Acumulado até o dia:						0,00	837,10	837,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		123,20			
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		61,60			
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		123,20			
31/10/2022	25842	F-075/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022).	97,90				
31/10/2022	25854	F-042	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.).	123,20				
31/10/2022	25855	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.).	123,20				
31/10/2022	25856	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.).	123,20				
31/10/2022	25857	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022).	123,20				
31/10/2022	25858	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.).	123,20				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25859	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.).	123,20				
31/10/2022	25860	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.).	123,20				
31/10/2022	25861	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.).	61,60				
31/10/2022	25862	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.).	123,20				
Acumulado até o dia:						1.145,10	1.145,10	0,00
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		123,20			
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		123,20			
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		123,20			
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		123,20			
Acumulado até o dia:						1.145,10	1.637,90	492,80C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		123,20			
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		97,90	1.145,10	1.761,10	616,00C
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27179	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022).	123,20		1.145,10	1.859,00	713,90C
30/11/2022	27180	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022).	123,20				
30/11/2022	27181	F-075/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022).	97,90				
30/11/2022	27182	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022).	123,20				
30/11/2022	27183	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022).	123,20				
30/11/2022	27184	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022).	123,20				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.859,00	1.859,00	0,00
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.		61,60			
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.		61,60			
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.		61,60			
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.		61,60			
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.		61,60			
Acumulado até o dia:						1.859,00	2.167,00	308,00C
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		123,20			
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		123,20			
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		123,20			
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.859,00	2.659,80	800,80C
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		123,20			
Acumulado até o dia:						1.859,00	2.783,00	924,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
30/12/2022	27771	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.).	61,60				
30/12/2022	27772	F-041/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.).	123,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27773	F-029	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.).	61,60				
30/12/2022	27774	F-028/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.).	61,60				
30/12/2022	27775	F-040/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.).	123,20				
30/12/2022	27776	F-045/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.).	61,60				
30/12/2022	27777	F-039/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.).	123,20				
30/12/2022	27778	F-042/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.).	123,20				
30/12/2022	27779	F-027/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.).	61,60				
30/12/2022	27780	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.).	123,20				

Acumulado até o dia:

2.783,00

16.335,00

13.552,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.09		Tesouro Nacional (COD. 6147)					6,58C
			Saldo anterior:					
21/10/2022	20806	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022)		699,73			
Acumulado até o dia:						0,00	699,73	706,31C
26/10/2022	20808	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022).	699,73				
Acumulado até o dia:						699,73	699,73	6,58C
22/11/2022	26160	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO -MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.)		821,94			
Acumulado até o dia:						699,73	1.521,67	828,52C
06/12/2022	24771	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.)		234,78			
Acumulado até o dia:						699,73	1.756,45	1.063,30C
09/12/2022	22846	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022		47,25			
Acumulado até o dia:						699,73	1.803,70	1.110,55C
13/12/2022	23061	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022		64,03			
Acumulado até o dia:						699,73	1.867,73	1.174,58C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2022	24772	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.).	234,78					
20/12/2022	26483	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.).	821,94					
Acumulado até o dia:							1.756,45	1.867,73	117,86C
21/12/2022	27215	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022)		699,14				
Acumulado até o dia:							1.756,45	2.566,87	817,00C
Conta:	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)			Saldo anterior:				8,72C	
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		37,32				
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		1.746,51				
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		2,84				
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		58,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		39,25			
20/10/2022	20655	F-105/2021	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.)		47,26			
Acumulado até o dia:						0,00	1.931,33	1.940,05C
26/10/2022	20657	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	1.746,51				
26/10/2022	20658	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	37,32				
26/10/2022	20659	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE] , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	39,25				
26/10/2022	20660	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	47,26				
26/10/2022	20661	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	58,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20662	F-105/2021	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.).	2,84				
Acumulado até o dia:						1.931,33	1.931,33	8,72C
21/11/2022	25879	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)		33,36			
21/11/2022	25879	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)		25,43			
21/11/2022	25879	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)		1.252,26			
21/11/2022	25879	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.)		286,46			
Acumulado até o dia:						1.931,33	3.528,84	1.606,23C
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		2,72			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		66,41			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		13,87			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		5,36			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		30,58			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		2,84			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		26,00			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		1.298,43			
20/12/2022	25880	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.)		6,52			
20/12/2022	26618	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	25,43				
20/12/2022	26619	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	33,36				
20/12/2022	26620	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	286,46				
20/12/2022	26621	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.).	1.252,26				
Acumulado até o dia:						3.528,84	4.981,57	1.461,45C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)				Saldo anterior:				0,00
10/10/2022	18834	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022		61,28			
Acumulado até o dia:						0,00	61,28	61,28C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	20524	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 09/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00862/2022).	61,28				
Acumulado até o dia:						61,28	61,28	0,00
10/11/2022	20845	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022		61,50			
Acumulado até o dia:						61,28	122,78	61,50C
12/12/2022	22841	F-081/2022	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022		61,50			
Acumulado até o dia:						61,28	184,28	123,00C
20/12/2022	26627	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 10/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00991/2022).	61,50				
Acumulado até o dia:						122,78	184,28	61,50C
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		64,30			
Acumulado até o dia:						122,78	248,58	125,80C
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)			Saldo anterior:				0,00
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,43			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,48			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,09			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,42			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,92			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,24			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,54			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		8,77			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,20			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,55			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,06			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,82			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,98			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,36			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,63			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,73			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,53			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,50			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,29			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,18			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		5,17			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,62			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,40			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,94			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		4,37			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		10,33			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,56			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,86			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,94			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,28			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,23			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,05			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,83			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		9,04			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,54			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,73			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		6,21			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		2,74			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,86			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		1,92			
07/10/2022	19548	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022)		7,06			
Acumulado até o dia:						0,00	141,48	141,48C
13/10/2022	19549	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,83				
13/10/2022	19550	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,63				
13/10/2022	19551	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	10,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19552	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	7,06				
13/10/2022	19553	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,40				
13/10/2022	19554	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,24				
13/10/2022	19555	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,36				
13/10/2022	19556	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,98				
13/10/2022	19557	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,54				
13/10/2022	19558	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19559	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,56				
13/10/2022	19560	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,86				
13/10/2022	19561	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,82				
13/10/2022	19562	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,06				
13/10/2022	19563	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,69				
13/10/2022	19564	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,92				
13/10/2022	19565	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19566	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	9,04				
13/10/2022	19567	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,86				
13/10/2022	19568	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,46				
13/10/2022	19570	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,18				
13/10/2022	19571	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,23				
13/10/2022	19572	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	8,77				
13/10/2022	19573	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19574	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,50				
13/10/2022	19575	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,74				
13/10/2022	19576	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,92				
13/10/2022	19577	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,37				
13/10/2022	19578	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,16				
13/10/2022	19579	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,04				
13/10/2022	19580	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19581	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,05				
13/10/2022	19582	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,53				
13/10/2022	19583	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,62				
13/10/2022	19584	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,54				
13/10/2022	19585	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	5,17				
13/10/2022	19586	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,73				
13/10/2022	24396	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24397	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	6,21				
13/10/2022	24398	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,48				
13/10/2022	24399	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,41				
13/10/2022	24400	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	4,29				
13/10/2022	24401	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,09				
13/10/2022	24402	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,94				
13/10/2022	24403	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24404	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	2,20				
13/10/2022	24405	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022).	1,32				
Acumulado até o dia:						141,48	141,48	0,00
09/11/2022	25529	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.)		148,63			
Acumulado até o dia:						141,48	290,11	148,63C
09/12/2022	27171	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.)		132,54			
Acumulado até o dia:						141,48	422,65	281,17C
20/12/2022	27338	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.).	148,63				
Acumulado até o dia:						290,11	422,65	132,54C
Conta: 2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar				Saldo anterior:				21.353,88C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	21.353,88C
Conta: 2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2				Saldo anterior:				148.092,79C
31/12/2022	27897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADações RECEBIDAS EM 2018 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	1.191,64				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2019 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	2.028,74				
Acumulado até o dia:						3.220,38	0,00	144.872,41C
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	77.203,56C
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3			Saldo anterior:				155.053,79C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	155.053,79C
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0			Saldo anterior:				1.805,55C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.805,55C
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8			Saldo anterior:				342,05C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	342,05C
Conta:	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)			Saldo anterior:				22.252,49C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.252,49C
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar			Saldo anterior:				4.493,84C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.493,84C
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX			Saldo anterior:				652,46C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	652,46C
Conta:	2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27414		VLR. REF. RECEBIMENTO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2022 MAS DE COMPETENCIA 2023.		360.054,60			
Acumulado até o dia:						0,00	360.054,60	360.054,60C
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020			Saldo anterior:					5.918,11C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.918,11C
Conta: 2.1.8.9.2.15 - Receitas não Identificadas no Exercício 2021			Saldo anterior:					3.254,65C
31/12/2022	27911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DAS ARRECADAÇÕES RECEBIDAS EM 2021 E QUE NÃO FORAM RECONHECIDAS EM SUA DEVIDA COMPETÊNCIA.	3.339,57				
Acumulado até o dia:						3.339,57	0,00	84,92D
Conta: 2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022			Saldo anterior:					2.080,98C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.080,98C
Conta: 2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos			Saldo anterior:					890,00C
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	0,00
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						890,00	400,00	400,00C
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						1.290,00	400,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022		890,00			
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						1.290,00	2.180,00	1.780,00C
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022		890,00			
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						1.290,00	3.960,00	3.560,00C
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	890,00				
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						3.070,00	4.850,00	2.670,00C
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						4.850,00	7.520,00	3.560,00C
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						6.630,00	8.410,00	2.670,00C
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						7.520,00	8.410,00	1.780,00C
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.410,00	8.410,00	890,00C
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						9.300,00	8.410,00	0,00
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						9.300,00	10.190,00	1.780,00C
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						11.080,00	10.190,00	0,00
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						11.080,00	11.080,00	890,00C
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						11.970,00	11.080,00	0,00
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						11.970,00	11.970,00	890,00C
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						12.860,00	11.970,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	2.800,00	1.120,00C
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.800,00	3.920,00	1.120,00C
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
Acumulado até o dia:						3.920,00	36.960,00	33.040,00C
Conta:	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
Acumulado até o dia:						5.040,00	39.760,00	34.720,00C
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:							2.240,00	0,00
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:							2.240,00	1.120,00C
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:							3.360,00	0,00
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022		560,00			
Acumulado até o dia:							3.360,00	560,00C
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:							3.920,00	0,00
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:							5.040,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.4.06 - Carlos Alberto do Prado e Silva - Jetons a Pagar			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,00	1.120,00C
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022		560,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.800,00	560,00C
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						2.800,00	2.800,00	0,00
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		560,00			
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					0,00
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						1.120,00	1.120,00	0,00
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						1.120,00	2.240,00	1.120,00C
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						2.240,00	2.240,00	0,00
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						2.240,00	3.360,00	1.120,00C
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.360,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022		560,00			
Acumulado até o dia:						3.360,00	3.920,00	560,00C
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						3.920,00	3.920,00	0,00
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.040,00	5.040,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.4.99 - Jetons a Pagar - Conselheiros Suplentes								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	560,00	560,00C
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	560,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar								475,08C
Saldo anterior:								475,08C
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
Acumulado até o dia:						0,00	189,66	664,74C
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINIS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						475,08	195,72	195,72C
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
Acumulado até o dia:						501,63	325,94	299,39C
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
Acumulado até o dia:						682,25	456,83	249,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022		6,06			
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022		6,06			
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022		6,06			
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022		6,06			
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
						682,25	499,25	292,08C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						931,91	499,25	42,42C
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022		72,56			
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	6,06				
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	6,06				
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	6,06				
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						980,39	589,99	84,68C
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
Acumulado até o dia:						980,39	680,73	175,42C
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	72,56				
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.155,81	718,25	37,52C
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.155,81	736,43	55,70C
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06	1.211,51	748,55	12,12C
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06	1.211,51	754,61	18,18C
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.229,69	760,67	6,06C
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.229,69	778,85	24,24C
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022		118,77			
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.253,93	1.135,16	356,31C
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						1.253,93	1.153,34	374,49C
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						1.628,42	1.183,87	30,53C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
Acumulado até o dia:						1.658,95	1.208,11	24,24C
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.658,95	1.232,35	48,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				

Acumulado até o dia:

1.707,43

1.244,66

12,31C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						1.707,43	1.369,49	137,14C
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.844,57	1.381,61	12,12C
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.844,57	1.387,67	18,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.844,57	1.393,73	24,24C
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.893,05	1.417,97	0,00
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022		6,06			
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.893,05	1.548,86	130,89C
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.893,05	1.752,31	334,34C
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	6,06				
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	6,06				
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.154,83	1.764,43	84,68C
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
Acumulado até o dia:						2.154,83	1.836,99	157,24C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.239,51	1.843,05	78,62C
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						2.239,51	1.855,17	90,74C
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS. DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						2.330,25	1.873,35	18,18C
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.348,43	1.873,35	0,00
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						2.348,43	1.879,41	6,06C
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						2.348,43	1.885,47	12,12C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022		72,56			
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022		6,06			
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022		118,77			
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.354,49	2.082,86	203,45C
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	6,06				
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	118,77				
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	72,56				
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.557,94	2.082,86	0,00
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	274,50				
Acumulado até o dia:						2.832,44	2.363,42	6,06C
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022		15,45			
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	15,45				
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.853,95	2.378,87	0,00
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
Acumulado até o dia:						2.853,95	5.009,52	2.630,65C
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						2.853,95	5.082,08	2.703,21C
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
Acumulado até o dia:						5.484,60	5.082,08	72,56C
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						5.484,60	5.094,20	84,68C
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	6,06				
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	6,06				
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						5.569,28	5.094,20	0,00
Conta:	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:				0,00
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.424,00	712,00C
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.780,00	356,00C
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	1.780,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022		356,00			
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros								0,00
Saldo anterior:								0,00
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	712,00C
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.068,00	356,00C
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.068,00	1.068,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais			Saldo anterior:					1.235,50C
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	1.235,50				
Acumulado até o dia:						1.235,50	0,00	0,00
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIODIVERSIDADE À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022		1.240,50			
Acumulado até o dia:						1.235,50	3.298,80	3.298,80C
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACÚ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JÁIBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
Acumulado até o dia:						3.293,80	7.845,40	5.787,10C
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	1.240,50				
Acumulado até o dia:						4.534,30	7.845,40	4.546,60C
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022		959,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60					
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80					
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50					
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00					
Acumulado até o dia:									
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88	9.080,90	11.536,98	3.691,58C	
Acumulado até o dia:							9.080,90	12.496,86	4.651,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
Acumulado até o dia:						11.533,98	13.173,66	2.875,18C
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	959,88				
Acumulado até o dia:						13.732,36	13.173,66	676,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
Acumulado até o dia:						14.409,16	13.173,66	0,00
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022		574,10			
Acumulado até o dia:						14.409,16	15.381,96	2.208,30C
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	574,10				
Acumulado até o dia:						16.617,46	15.381,96	0,00
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
Acumulado até o dia:						16.617,46	17.299,26	1.917,30C
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			
Acumulado até o dia:						16.617,46	19.628,76	4.246,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						18.534,76	21.777,46	4.478,20C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022		397,60			
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022		1.239,00			
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
Acumulado até o dia:						18.534,76	25.446,92	8.147,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
Acumulado até o dia:						24.250,62	25.446,92	2.431,80C
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	116,30				
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
Acumulado até o dia:						24.483,22	26.521,42	3.273,70C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
Acumulado até o dia:						25.441,42	26.521,42	2.315,50C
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			
Acumulado até o dia:						25.441,42	27.306,18	3.100,26C
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022		1.241,45			
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
Acumulado até o dia:						25.441,42	29.224,13	5.018,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40				
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50					
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66					
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10					
Acumulado até o dia:									
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022		396,40				
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40					
							26.902,68	29.620,53	3.953,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	397,60				
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	1.239,00				
Acumulado até o dia:						28.935,68	30.016,93	2.316,75C
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	1.241,45				
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
Acumulado até o dia:						30.177,13	30.929,93	1.988,30C
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022		397,60			
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DÔM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	396,40				
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.971,73	31.975,83	2.239,60C
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
Acumulado até o dia:						31.088,33	31.975,83	2.123,00C
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	397,60				
Acumulado até o dia:						32.532,43	31.975,83	678,90C
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.211,33	31.975,83	0,00
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022		396,00			
Acumulado até o dia:						33.211,33	32.769,27	793,44C
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	396,00				
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
Acumulado até o dia:						34.004,77	32.769,27	0,00
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022		445,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		446,10			
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		140,00			
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		422,80			
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		140,00			
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		439,10			
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022		397,60			
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022		446,30			
Acumulado até o dia:						34.004,77	35.786,77	3.017,50C
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						34.004,77	36.373,37	3.604,10C
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23814	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	439,10				
12/12/2022	26638	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	397,60				
Acumulado até o dia:						34.981,47	36.373,37	2.627,40C
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022		140,00			
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	446,10				
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	445,60				
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	422,80				
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	140,00				
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022		445,80	37.162,57	36.513,37	586,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		445,50			
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		140,00			
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		445,70			
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		140,00			
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022		727,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		445,90			
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		140,00			
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	446,30				
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	140,00				
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	445,70				
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	445,80				
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	445,50				
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						39.365,87	39.443,71	1.313,34C
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	727,44				
Acumulado até o dia:						40.093,31	39.443,71	585,90C
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	445,90				
Acumulado até o dia:						40.679,21	39.443,71	0,00
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
Acumulado até o dia:						42.862,91	41.627,41	0,00
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				31.822,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.627,75	4.240,00	33.435,00C
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						2.627,75	5.245,00	34.440,00C
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		445,00			
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						4.637,75	8.263,50	35.448,50C
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
Acumulado até o dia:						4.637,75	8.488,60	35.673,60C
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.		1.009,10			
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
Acumulado até o dia:						6.381,35	10.977,45	36.418,85C
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	1.009,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
Acumulado até o dia:						8.870,20	10.977,45	33.930,00C
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						8.870,20	13.127,45	36.080,00C
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	1.675,00				
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VÍCTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						34.100,20	15.532,65	13.255,20C
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						47.355,40	15.532,65	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		1.675,00			
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		140,00			
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		1.675,00	47.355,40	18.492,65	2.960,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		140,00			
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		1.335,00			
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		445,00			
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022		1.675,00			
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	1.675,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	140,00				
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						50.315,40	23.762,65	5.270,00C
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022		1.795,30			
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	1.675,00				
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	1.335,00				
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	445,00				
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	1.675,00				
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						55.585,40	26.288,15	2.525,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	1.795,30				
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						58.110,90	28.141,80	1.853,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
26/10/2022	20287	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			
Acumulado até o dia:						58.110,90	29.810,00	3.521,85C
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
Acumulado até o dia:						58.370,45	31.111,35	4.563,65C
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		1.675,00			
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						58.370,45	33.931,35	7.383,65C
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						60.224,10	33.931,35	5.530,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022		2.345,00			
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022		2.345,00			
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022		2.345,00			
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022		2.345,00			
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	1.675,00				
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						62.039,10	47.451,65	17.235,30C
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						72.424,10	49.301,85	8.700,50C
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022		2.345,00			
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		1.783,30			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				

Acumulado até o dia:

76.929,40

54.468,76

9.362,11C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:759/3616

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		445,00			
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
Acumulado até o dia:						76.929,40	55.260,98	10.154,33C
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESEÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	2.345,00				
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	2.345,00				
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	1.783,30				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						86.910,12	55.260,98	173,61C
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
Acumulado até o dia:						87.083,73	55.260,98	0,00
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		335,00			
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						87.083,73	56.040,98	780,00C
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022		730,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.083,73	56.771,18	1.510,20C
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						87.813,93	56.771,18	780,00C
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022		1.005,00			
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		1.005,00			
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						87.813,93	59.815,28	3.824,10C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40				
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00				
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10					
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	1.005,00					
Acumulado até o dia:									
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022		1.005,00	89.408,03	61.140,68	3.555,40C	
Acumulado até o dia:							89.408,03	62.145,68	4.560,40C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
Acumulado até o dia:						90.733,43	62.145,68	3.235,00C
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	1.005,00				
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						92.183,43	62.145,68	1.785,00C
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		825,00			
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		140,00			
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	825,00				
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	140,00				
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	335,00				
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						93.928,43	66.005,68	3.900,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		825,00			
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		140,00			
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		825,00			
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		825,00			
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		140,00			
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		825,00			
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		140,00			
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		140,00			
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022		335,00			
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		825,00			
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		140,00			
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		140,00			
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022		825,00			
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		825,00			
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		140,00			
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	140,00				
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						97.828,43	75.850,68	9.845,00C
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	825,00				
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	140,00				
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	825,00				
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	140,00				
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	825,00				
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	825,00				
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	140,00				
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	825,00				
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	140,00				
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	825,00				
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	825,00				
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	140,00				
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	825,00				
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	140,00				
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	825,00				
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	335,00				

Acumulado até o dia:

107.673,43

75.850,68

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		825,00			
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		140,00			
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		825,00			
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		140,00			
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		825,00			
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		825,00			
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		140,00			
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022		825,00			
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022		825,00			
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		140,00			
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022		140,00			
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		670,00			
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUTMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		140,00			
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		825,00			
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						107.673,43	86.525,68	10.675,00C
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		825,00			
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022		564,10			
Acumulado até o dia:						107.673,43	87.914,78	12.064,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		395,61			
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		140,00			
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	140,00				
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	140,00				
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	825,00				
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	140,00				
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	495,00				
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	825,00				
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	140,00				
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	825,00				
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	140,00				
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	140,00				
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	825,00				
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	825,00				
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	140,00				
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	825,00				
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	140,00				
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	670,00				
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	825,00				
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						119.173,43	89.791,99	2.441,31C
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022		394,81			
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022		565,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022		565,60			
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022		330,00			
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		394,51			
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		140,00			
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						119.173,43	92.888,21	5.537,53C
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		566,22			
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		140,00			
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		574,10			
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						119.173,43	94.448,53	7.097,85C
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	140,00				
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	566,22				
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						121.291,75	94.448,53	4.979,53C
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022		1.005,00			
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022		1.005,00			
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	574,10				
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	140,00				
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	565,60				
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	564,10				
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	140,00				
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	395,61				
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	140,00				
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	394,81				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	565,80				
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	140,00				
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	394,51				
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
Acumulado até o dia:								
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20	129.286,28	97.463,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						129.286,28	98.193,73	730,20C
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						130.016,48	98.193,73	0,00
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						134.555,31	103.697,56	965,00C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros			Saldo anterior:					1.335,00C
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	3.475,50	3.475,50C
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
Acumulado até o dia:						4.810,50	3.475,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00	4.810,50	9.845,50	6.370,00C
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						17.270,50	23.780,50	7.845,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						17.995,50	23.780,50	7.120,00C
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00				
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00				
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00				
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022		3.115,00				
Acumulado até o dia:									
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00					
							17.995,50	44.695,50	28.035,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						35.350,50	44.695,50	10.680,00C
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						39.355,50	44.695,50	6.675,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022		3.115,00			
Acumulado até o dia:						39.355,50	50.925,50	12.905,00C
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022		3.115,00			
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
						46.030,50	59.380,50	14.685,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00	57.600,50	65.083,00	8.817,50C
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		445,00				
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		3.115,00				
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		445,00				
Acumulado até o dia:									
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00					
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00					
							57.600,50	73.093,00	16.827,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						61.745,50	73.233,00	12.822,50C
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						61.885,50	73.233,00	12.682,50C
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						64.555,50	73.513,00	10.292,50C
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
Acumulado até o dia:						64.695,50	73.513,00	10.152,50C
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022		2.670,00			
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Selecione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	445,00				
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						74.848,00	76.183,00	2.670,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		1.335,00			
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						77.518,00	77.518,00	1.335,00C
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022		3.115,00			
Acumulado até o dia:						77.518,00	80.633,00	4.450,00C
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						80.633,00	80.633,00	1.335,00C
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						81.968,00	80.633,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						81.968,00	82.413,00	1.780,00C
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	445,00				
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						83.748,00	82.413,00	0,00
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		4.895,00			
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		445,00			
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022		3.115,00			
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		1.335,00			
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		222,50			
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		2.225,00			
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		140,00			
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	2.225,00		83.748,00	99.240,50	16.827,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	140,00				
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	4.895,00				
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						91.453,00	99.240,50	9.122,50C
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	1.335,00				
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						93.010,50	99.825,50	8.150,00C
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		3.115,00			
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022		3.115,00			
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						94.040,50	109.170,50	16.465,00C
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						100.715,50	109.170,50	9.790,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		2.225,00			
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		140,00			
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	445,00				
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						114.065,50	115.095,50	2.365,00C
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	2.225,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						116.430,50	115.095,50	0,00
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		3.115,00			
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022		3.115,00				
Acumulado até o dia:							116.430,50	125.915,50	10.820,00C
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		3.115,00				
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		222,50				
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00					
09/12/2022	23821	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	25979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	3.115,00				
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						124.135,50	129.253,00	6.452,50C
13/12/2022	25978	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						127.250,50	129.253,00	3.337,50C
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		890,00			
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	890,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	3.115,00				
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:								
						134.593,00	133.258,00	0,00
						134.593,00	134.593,00	1.335,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						135.928,00	134.593,00	0,00
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
Acumulado até o dia:						143.493,00	142.158,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:				698,01C
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	280,50	978,51C
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
Acumulado até o dia:						448,61	681,35	930,75C
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
Acumulado até o dia:						849,46	681,35	529,90C
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.129,96	681,35	249,40C
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022		25,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022		31,95			
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						2.101,76	1.788,04	384,29C
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	25,00				
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
Acumulado até o dia:						2.204,70	1.788,04	281,35C
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
Acumulado até o dia:						2.204,70	3.145,84	1.639,15C
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
Acumulado até o dia:						2.290,50	3.145,84	1.553,35C
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
Acumulado até o dia:						2.596,75	6.656,71	4.757,97C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				

Acumulado até o dia:

4.499,37

8.492,71

4.691,35C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:833/3616

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						7.607,37	12.411,75	5.502,39C
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAÍDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						12.828,41	12.774,99	644,59C
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						12.828,41	13.682,99	1.552,59C
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						14.099,65	13.682,99	281,35C
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022		1.050,00			
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022		402,00			
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022		1.050,00			
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	402,00				
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	69,80				
Acumulado até o dia:						14.571,45	18.039,79	4.166,35C
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	1.050,00				
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
Acumulado até o dia:						17.406,45	18.827,74	2.119,30C
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022		479,32			
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						19.244,40	19.316,97	770,58C
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
Acumulado até o dia:						19.244,40	20.866,47	2.320,08C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC nº 00435/2022.		291,00			
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC nº 00436/2022.		291,00			
Acumulado até o dia:						19.244,40	21.448,47	2.902,08C
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC nº 00244/2022.		469,50			
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022		601,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	601,73				
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	479,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
Acumulado até o dia:						23.510,86	24.285,20	1.472,35C
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022		98,60			
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						23.801,86	24.668,80	1.564,95C
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022		103,15			
Acumulado até o dia:						23.801,86	24.771,95	1.668,10C
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	31,95				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	900,00				
Acumulado até o dia:						24.733,81	24.771,95	736,15C
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	98,60				
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	103,15				
Acumulado até o dia:						25.220,56	24.771,95	249,40C
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022		540,00			
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
Acumulado até o dia:						25.241,52	26.367,37	1.823,86C
22/11/2022	22226	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22944	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
22/11/2022	22951	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
Acumulado até o dia:						26.245,10	26.549,88	1.002,79C
23/11/2022	22253	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022		70,00			
Acumulado até o dia:						26.245,10	26.619,88	1.072,79C
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022		111,75			
24/11/2022	22964	F-024/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
24/11/2022	26245	F-024/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
Acumulado até o dia:						26.458,49	26.731,63	971,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						26.458,49	26.761,63	1.001,15C
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022		24,97			
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022		205,37			
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022		100,89			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022		443,93			
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022		98,00			
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022		83,03			
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022		337,85			
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022		469,50			
						26.758,49	28.097,61	2.037,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022		900,00			
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022		1.272,00			
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022		330,82			
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022		203,95			
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	443,93				
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	205,37				

Acumulado até o dia:

27.407,79

31.611,73

4.901,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022		19,92			
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	70,00				
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	98,00				
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	203,95				
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	900,00				
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	1.272,00				
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	337,85				
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	111,75				
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	24,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	330,82				
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	83,03				
Acumulado até o dia:						31.419,45	31.835,60	1.114,16C
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	540,00				
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	100,89				
Acumulado até o dia:						32.264,29	31.835,60	269,32C
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022		173,95			
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022		191,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022		134,41			
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022		289,65			
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022		241,20			
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022		173,95			
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022		289,65			
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022		280,50			
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022		883,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022		274,58			
Acumulado até o dia:						32.264,29	34.768,59	3.202,31C
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	19,92				
Acumulado até o dia:						32.284,21	34.768,59	3.182,39C
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022		289,65			
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022		30,00			
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	289,65				
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	289,65				
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	274,58				
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS. CONF SISDOC 00277/2022.	280,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	883,50				
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	241,20				
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	134,41				
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	173,95				
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	289,65				
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	173,95				
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	191,60				
Acumulado até o dia:						35.506,85	35.088,24	279,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
Acumulado até o dia:						35.506,85	35.166,24	357,40C
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022		179,19			
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022		179,19			
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022		241,20			
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23173	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022		455,00			
12/12/2022	23185	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022		241,20			
Acumulado até o dia:						35.506,85	36.774,65	1.965,81C
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
13/12/2022	23324	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022		363,94			
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	363,94				
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	179,19				
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	241,20				
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	179,19				
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	455,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80	37.166,57	38.604,09	2.135,53C
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022		1.272,00			
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022		412,13			
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	30,00				
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
Acumulado até o dia:						41.329,65	43.465,17	2.833,53C
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	412,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	1.272,00				
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						43.913,78	43.465,17	249,40C
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						43.913,78	43.515,17	299,40C
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						43.963,78	43.515,17	249,40C
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022		98,60			
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022		159,65			
Acumulado até o dia:						43.963,78	43.773,42	507,65C
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	98,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	159,65				
Acumulado até o dia:						44.222,03	43.773,42	249,40C
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
Acumulado até o dia:						44.222,03	45.433,22	1.909,20C
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
Acumulado até o dia:						44.222,03	45.652,02	2.128,00C
31/12/2022	27979		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	2,00				
Acumulado até o dia:						44.224,03	45.652,02	2.126,00C
Conta:	2.1.8.9.9.03 - Certidões Diversas a Pagar			Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	59,39	59,39C
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
Acumulado até o dia:						59,39	59,39	0,00
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
Acumulado até o dia:						59,39	180,14	120,75C
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
Acumulado até o dia:						180,14	180,14	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar			Saldo anterior:					0,00
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	146,01	146,01C
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
Acumulado até o dia:						0,00	256,68	256,68C
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	36,89				
Acumulado até o dia:						110,67	256,68	146,01C
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022		4.779,00			
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	4.779,00				
Acumulado até o dia:						4.889,67	5.035,68	146,01C
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				
Acumulado até o dia:						5.035,68	5.046,65	10,97C
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						5.046,65	5.046,65	0,00
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
Acumulado até o dia:						5.046,65	5.230,24	183,59C
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
Acumulado até o dia:						5.230,24	5.248,94	18,70C
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						5.248,94	5.248,94	0,00
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			
Acumulado até o dia:						5.248,94	5.327,14	78,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
Acumulado até o dia:						5.327,14	6.522,74	1.195,60C
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
Acumulado até o dia:						6.522,74	6.522,74	0,00
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
Acumulado até o dia:						6.522,74	6.747,21	224,47C
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
Acumulado até o dia:						6.601,20	6.747,21	146,01C
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	146,01				
Acumulado até o dia:						6.747,21	6.747,21	0,00
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.747,21	6.757,90	10,69C
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
Acumulado até o dia:						6.747,21	6.794,11	46,90C
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22,12				
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
Acumulado até o dia:						6.794,11	6.866,00	71,89C
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022		18,70			
Acumulado até o dia:						6.794,11	6.884,70	90,59C
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022		27,11			
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
Acumulado até o dia:						6.866,00	6.911,81	45,81C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022		18,70			
Acumulado até o dia:						6.866,00	6.930,51	64,51C
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	18,70				
Acumulado até o dia:						6.884,70	7.116,88	232,18C
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	10,69				
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						6.925,06	7.116,88	191,82C
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022		19,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	27,11				
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	18,70				
Acumulado até o dia:						6.970,87	7.135,92	165,05C
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	19,04				
Acumulado até o dia:						6.989,91	7.135,92	146,01C
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	146,01				
Acumulado até o dia:						7.135,92	7.135,92	0,00
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022		42,40			
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	42,40				
Acumulado até o dia:						7.178,32	7.178,32	0,00
Conta: 2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
						542,80	542,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						597,80	813,80	216,00C
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						813,80	813,80	0,00
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	967,80	967,80	0,00
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.121,80	1.121,80	0,00
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.165,80	1.165,80	0,00
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.374,80	1.374,80	0,00
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.418,80	1.418,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.527,80	1.527,80	0,00
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.604,80	1.604,80	0,00
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.659,80	1.659,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.758,80	1.758,80	0,00
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.824,80	1.824,80	0,00
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.857,80	1.857,80	0,00
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00		897.898,33	897.898,33
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				0,00
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						897.942,33	897.942,33	0,00
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						898.473,33	898.473,33	0,00
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						898.517,33	898.517,33	0,00
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						898.649,33	898.649,33	0,00
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						898.682,33	898.682,33	0,00
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00		951.916,20	0,00
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00			951.916,20	0,00
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						951.960,20	951.960,20	0,00
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						951.971,20	951.971,20	0,00
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						951.982,20	951.982,20	0,00
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.059,20	952.059,20	0,00
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.092,20	952.092,20	0,00
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.103,20	952.103,20	0,00
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.191,20	952.191,20	0,00
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.202,20	952.202,20	0,00
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.268,20	952.268,20	0,00
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.279,20	952.279,20	0,00
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						952.301,20	952.301,20	0,00
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						952.378,20	952.378,20	0,00
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						1.848.971,14	1.848.971,14	0,00
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.849.224,14	1.849.224,14	0,00
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
Acumulado até o dia:						1.849.788,14	1.849.788,14	0,00
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.019,14	1.850.019,14	0,00
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.052,14	1.850.052,14	0,00
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.074,14	1.850.074,14	0,00
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.096,14	1.850.096,14	0,00
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						1.850.137,88	1.850.137,88	0,00
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.445,88	1.850.445,88	0,00
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.850.478,88	1.850.478,88	0,00
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.850.969,28	1.850.969,28	0,00
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						1.997.731,69	1.997.731,69	0,00
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.997.742,69	1.997.742,69	0,00
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.997.753,69	1.997.753,69	0,00
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				
Acumulado até o dia:						1.997.801,19	1.997.801,19	0,00
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.997.845,19	1.997.845,19	0,00
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.997.900,19	1.997.900,19	0,00
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
Acumulado até o dia:						3.939.842,55	3.939.842,55	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
Acumulado até o dia:						3.988.001,04	3.988.001,04	0,00
Conta:	2.2.7.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				1.926.485,23C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	26635		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.926.485,23				
Acumulado até o dia:						1.926.485,23	0,00	0,00
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						1.926.485,23	105.558,62	105.558,62C
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62				
Acumulado até o dia:						2.007.043,85	105.558,62	25.000,00C
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						2.007.043,85	285.558,62	205.000,00C
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						2.092.043,85	285.558,62	120.000,00C
31/10/2022	25012		VLR. REF. ACERTO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	120.000,00				
31/10/2022	26637		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.866.485,23			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.212.043,85	2.152.043,85	1.866.485,23C
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.272.043,85	2.152.043,85	1.806.485,23C
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						2.332.043,85	2.152.043,85	1.746.485,23C
31/12/2022	27998		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	1.746.485,23				
Acumulado até o dia:						4.078.529,08	2.152.043,85	0,00
Conta:	2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido			Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta:	2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.440.761,71				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28034		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.295.461,05			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.991.082,50			
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.323,67				
Acumulado até o dia:						36.467.085,38	37.286.543,55	819.458,17C
Conta: 2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				10.641.026,72D
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	10.641.026,72D
Conta: 3.1.1.1.1.01 - Salários				Saldo anterior:				3.689.248,28D
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
Acumulado até o dia:						416.473,54	0,00	4.105.721,82D
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
Acumulado até o dia:						835.586,84	0,00	4.524.835,12D
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
Acumulado até o dia:						1.270.422,02	0,00	4.959.670,30D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.959.670,30			
Acumulado até o dia:						1.270.422,02	4.959.670,30	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.02 - 13º Salário				Saldo anterior:				340.774,08D
31/10/2022	25959		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.707,62				
Acumulado até o dia:						36.707,62	0,00	377.481,70D
30/11/2022	27501		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	53.543,51				
Acumulado até o dia:						90.251,13	0,00	431.025,21D
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						675.518,30	0,00	1.016.292,38D
31/12/2022	27926		VLR. REF. AJUSTE PROVISÃO 13º SALÁRIO 12/2022	0,03				
31/12/2022	27950	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	56.625,43				
31/12/2022	27951	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		473.564,63			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		599.353,21			
Acumulado até o dia:						732.143,76	1.072.917,84	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:				146.346,34D
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
31/10/2022	25950		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	14.266,40				
31/10/2022	25951		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		10.282,43			
Acumulado até o dia:						28.157,13	10.282,43	164.221,04D
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
30/11/2022	27492		PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	15.237,48				
30/11/2022	27493		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		11.287,44			
Acumulado até o dia:						53.822,07	21.569,87	178.598,54D
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
Acumulado até o dia:						74.140,58	21.569,87	198.917,05D
31/12/2022	27942	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.	22.720,33				
31/12/2022	27943	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. 1/3 FÉRIAS NO MÊS.		21.653,98			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		199.983,40			
Acumulado até o dia:						96.860,91	243.207,25	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.1.1.1.1.05		Gratificação por Exercício de Cargos					543.552,81D
								Saldo anterior:
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
Acumulado até o dia:						59.318,64	0,00	602.871,45D
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						120.059,18	0,00	663.611,99D
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
Acumulado até o dia:						187.983,81	0,00	731.536,62D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		731.536,62			
Acumulado até o dia:						187.983,81	731.536,62	0,00
Conta:	3.1.1.1.1.06		Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)					530.865,34D
								Saldo anterior:
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
Acumulado até o dia:						60.120,59	0,00	590.985,93D
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
Acumulado até o dia:						120.381,50	0,00	651.246,84D
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
Acumulado até o dia:						182.481,55	0,00	713.346,89D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		713.346,89			
Acumulado até o dia:						182.481,55	713.346,89	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					24.669,97D
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	0,00	27.527,63D
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	0,00	30.385,29D
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.572,98	0,00	33.242,95D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.242,95			
Acumulado até o dia:						8.572,98	33.242,95	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					344.716,71D
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25947		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	39.040,41				
31/10/2022	25949		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		25.263,41			
Acumulado até o dia:						62.640,49	25.263,41	382.093,79D
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
30/11/2022	27490		PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	40.220,57				
30/11/2022	27491		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		27.263,54			
Acumulado até o dia:						126.605,13	52.526,95	418.794,89D
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
Acumulado até o dia:						161.144,45	52.526,95	453.334,21D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27940	F-012/2022	PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	52.641,04				
31/12/2022	27941		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		67.825,26			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		438.149,99			
Acumulado até o dia:						213.785,49	558.502,20	0,00
Conta: 3.1.1.1.1.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.762,35				
Acumulado até o dia:						100.762,35	0,00	100.762,35D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		100.762,35			
Acumulado até o dia:						100.762,35	100.762,35	0,00
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					1.198.904,68D
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25952		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	11.836,34				
31/10/2022	25953		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		7.720,45			
31/10/2022	25960		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.037,42				
Acumulado até o dia:						142.226,04	7.720,45	1.333.410,27D
30/11/2022	27494		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12.641,83				
30/11/2022	27495		BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		8.820,34			
30/11/2022	27502		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11.252,36				
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
Acumulado até o dia:						288.043,74	16.540,79	1.470.407,63D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
Acumulado até o dia:						404.556,94	16.540,79	1.586.920,83D
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
Acumulado até o dia:						534.336,32	16.540,79	1.716.700,21D
31/12/2022	27944	F-012/2022	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	19.045,43				
31/12/2022	27945	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		9.711,44			
31/12/2022	27952		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	11.769,34				
31/12/2022	27953		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		100.626,20			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.637.177,34			
Acumulado até o dia:						565.151,09	1.764.055,77	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				449.336,75D
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25954		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	4.452,51				
31/10/2022	25955		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		1.979,02			
31/10/2022	25961		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	4.023,23				
31/10/2022	25962		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		2.092,89			
Acumulado até o dia:						55.435,15	4.071,91	500.699,99D
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27497		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	5.911,53				
30/11/2022	27498		BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		2.180,03			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27503		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.223,87				
30/11/2022	27504		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		1.727,56			
Acumulado até o dia:						126.577,59	7.979,50	567.934,84D
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						149.197,60	7.979,50	590.554,85D
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
Acumulado até o dia:						198.622,03	7.979,50	639.979,28D
31/12/2022	27946	F-012/2022	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	10.193,47				
31/12/2022	27947	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		3.243,41			
31/12/2022	27954		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	5.355,76				
31/12/2022	27955		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		26.958,84			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		625.326,26			
Acumulado até o dia:						214.171,26	663.508,01	0,00
Conta:	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				56.546,89D
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25956		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	698,25				
31/10/2022	25958		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		279,43			
31/10/2022	25963		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	421,73				
31/10/2022	25964		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		178,20			
Acumulado até o dia:						6.953,97	457,63	63.043,23D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
30/11/2022	27499		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	755,25				
30/11/2022	27500		BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		294,46			
30/11/2022	27505		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	541,45				
30/11/2022	27506		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		17,28			
Acumulado até o dia:						14.060,03	769,37	69.837,55D
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
Acumulado até o dia:						26.166,40	769,37	81.943,92D
31/12/2022	27948	F-012/2022	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	2.063,57				
31/12/2022	27949	F-012/2022	BAIXA PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		403,33			
31/12/2022	27956		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	546,61				
31/12/2022	27957		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.598,12			
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.552,65			
Acumulado até o dia:						28.776,58	85.323,47	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:		305.815,91D		
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	0,00	306.031,91D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
Acumulado até o dia:						32.985,97	0,00	338.801,88D
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
Acumulado até o dia:						66.737,97	0,00	372.553,88D
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
Acumulado até o dia:						96.277,10	0,00	402.093,01D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		402.093,01			
Acumulado até o dia:						96.277,10	402.093,01	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica			Saldo anterior:					309.033,82D
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						35.886,86	0,00	344.920,68D
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
Acumulado até o dia:						71.336,46	0,00	380.370,28D
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		418.145,17			
Acumulado até o dia:						109.111,35	418.145,17	0,00
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					18.648,39D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	0,00	20.868,39D
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	2.507,50				
Acumulado até o dia:						4.727,50	0,00	23.375,89D
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.722,91			
Acumulado até o dia:						7.074,52	25.722,91	0,00
Conta:	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:				1.160.119,09D
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	1.400,00				
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	500,00				
Acumulado até o dia:						2.410,63	0,00	1.162.529,72D
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	695,30				
Acumulado até o dia:						3.105,93	0,00	1.163.225,02D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92					
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41					
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00					
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.597.588,35	437.469,26	0,00	1.597.588,35D	
Acumulado até o dia:									
							437.469,26	1.597.588,35	0,00
Conta:	3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:				3.678.193,76D	
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62					
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00					
Acumulado até o dia:									
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00		105.558,62	0,00	3.783.752,38D	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	25012		VLR. REF. ACERTO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		120.000,00		285.558,62	0,00
31/10/2022	26637		VLR. REF. PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 31/10/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.	1.866.485,23				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.710.237,61		2.152.043,85	120.000,00
								3.963.752,38D
								5.710.237,61D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.152.043,85	5.830.237,61	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				16.430,51D
06/10/2022	19105		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 801 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	45,00				
06/10/2022	20221		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 883 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	35,00				
Acumulado até o dia:						80,00	0,00	16.510,51D
10/10/2022	19808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 847 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	18,99				
10/10/2022	19813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 848 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	55,00				
10/10/2022	19828		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 851 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	55,00				
Acumulado até o dia:						208,99	0,00	16.639,50D
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
Acumulado até o dia:						4.604,99	0,00	21.035,50D
28/10/2022	20583		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 893 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	75,50				
Acumulado até o dia:						4.680,49	0,00	21.111,00D
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.756,49	0,00	21.187,00D
08/11/2022	21855		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 927 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	103,00				
Acumulado até o dia:						4.859,49	0,00	21.290,00D
30/11/2022	25523		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1067 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	26353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1120 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						5.078,60	0,00	21.509,11D
02/12/2022	24002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 964 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						5.085,60	0,00	21.516,11D
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	459,96				
Acumulado até o dia:						5.545,56	0,00	21.976,07D
19/12/2022	25291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1027 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	12,40				
Acumulado até o dia:						5.557,96	0,00	21.988,47D
22/12/2022	25616		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1083 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/12/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						5.577,96	0,00	22.008,47D
23/12/2022	27245		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/12/2022 a 23/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	44,10				
Acumulado até o dia:						5.622,06	0,00	22.052,57D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26280		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1107 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	120,00				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.172,57			
Acumulado até o dia:						5.742,06	22.172,57	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					28.111,77D
06/10/2022	19120		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 804 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	94,71				
Acumulado até o dia:						94,71	0,00	28.206,48D
07/10/2022	19452		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 819 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/08/2022 a 26/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						164,71	0,00	28.276,48D
11/10/2022	19491		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 826 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	95,00				
Acumulado até o dia:						259,71	0,00	28.371,48D
13/10/2022	19514		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 829 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	31,67				
13/10/2022	19526		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 831 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	42,75				
Acumulado até o dia:						334,13	0,00	28.445,90D
14/10/2022	20194		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 878 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	65,84				
Acumulado até o dia:						399,97	0,00	28.511,74D
17/10/2022	19674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 836 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	224,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624,10	0,00	28.735,87D
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
19/10/2022	20118		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 872 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	202,97				
Acumulado até o dia:						3.367,32	0,00	31.479,09D
24/10/2022	21223		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 897 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	81,45				
Acumulado até o dia:						3.448,77	0,00	31.560,54D
25/10/2022	21248		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 902 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/10/2022 a 08/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	111,65				
Acumulado até o dia:						3.560,42	0,00	31.672,19D
31/10/2022	21435		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 909 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	106,00				
31/10/2022	21450		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 912 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	24,98				
31/10/2022	21495		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 919 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	159,62				
Acumulado até o dia:						3.851,02	0,00	31.962,79D
07/11/2022	21911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 934 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	175,73				
Acumulado até o dia:						4.026,75	0,00	32.138,52D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21813		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 921 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	121,14				
08/11/2022	21870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 928 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	82,96				
Acumulado até o dia:						4.230,85	0,00	32.342,62D
09/11/2022	21933		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 938 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/10/2022 a 29/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	134,80				
Acumulado até o dia:						4.365,65	0,00	32.477,42D
11/11/2022	22430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 945 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 06/10/2022 a 06/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	198,70				
Acumulado até o dia:						4.564,35	0,00	32.676,12D
17/11/2022	23932		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 951 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	125,64				
Acumulado até o dia:						4.689,99	0,00	32.801,76D
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	4.013,36				
Acumulado até o dia:						8.703,35	0,00	36.815,12D
02/12/2022	23997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 963 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	65,32				
Acumulado até o dia:						8.768,67	0,00	36.880,44D
08/12/2022	24535		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 974 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	42,05				
Acumulado até o dia:						8.810,72	0,00	36.922,49D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1024 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	145,16				
Acumulado até o dia:						8.955,88	0,00	37.067,65D
23/12/2022	27225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	164,55				
Acumulado até o dia:						9.120,43	0,00	37.232,20D
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						11.022,73	0,00	39.134,50D
31/12/2022	26342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1118 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	180,69				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.315,19			
Acumulado até o dia:						11.203,42	39.315,19	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					70.292,54D
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
Acumulado até o dia:						10.908,55	0,00	81.201,09D
10/10/2022	19772		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 844 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	30,00				
10/10/2022	19883		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 862 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.968,55	0,00	81.261,09D
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	479,32				
Acumulado até o dia:						11.447,87	0,00	81.740,41D
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14				
Acumulado até o dia:						21.587,01	0,00	91.879,55D
08/12/2022	24530		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 973 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	219,90				
Acumulado até o dia:						21.806,91	0,00	92.099,45D
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	8.705,48				
Acumulado até o dia:						30.512,39	0,00	100.804,93D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		100.804,93			
Acumulado até o dia:						30.512,39	100.804,93	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.08 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				8.223,99D
10/10/2022	19843		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 854 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	78,00				
Acumulado até o dia:						78,00	0,00	8.301,99D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.301,99			
Acumulado até o dia:						78,00	8.301,99	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				2.101,66D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21233		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 899 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	166,15				
Acumulado até o dia:						166,15	0,00	2.267,81D
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						466,15	0,00	2.567,81D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.567,81			
Acumulado até o dia:						466,15	2.567,81	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.21 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					96,45D
19/10/2022	20108		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 870 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme RECIBO do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	2,78				
Acumulado até o dia:						2,78	0,00	99,23D
14/12/2022	25249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1019 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 26/11/2022 a 26/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	132,33				
14/12/2022	25254		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1020 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	86,00				
14/12/2022	25392		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1044 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	398,83				
Acumulado até o dia:						619,94	0,00	716,39D
20/12/2022	25347		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1036 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	140,88				
Acumulado até o dia:						760,82	0,00	857,27D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	25631		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1086 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 22/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	278,60				
Acumulado até o dia:						1.039,42	0,00	1.135,87D
30/12/2022	27879		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1144 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1145 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 025128/2022	250,60				
Acumulado até o dia:						1.996,22	0,00	2.092,67D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.092,67			
Acumulado até o dia:						1.996,22	2.092,67	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:				72.340,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		72.340,00			
Acumulado até o dia:						0,00	72.340,00	0,00
Conta:	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				14.213,96D
05/10/2022	19066		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 794 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	19,45				
05/10/2022	19086		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 798 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	14,45				
05/10/2022	19091		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 799 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	58,86				
Acumulado até o dia:						92,76	0,00	14.306,72D
06/10/2022	20231		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 885 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						109,76	0,00	14.323,72D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	20204		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 880 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						145,76	0,00	14.359,72D
17/10/2022	19684		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 838 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	89,19				
Acumulado até o dia:						234,95	0,00	14.448,91D
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
Acumulado até o dia:						1.001,65	0,00	15.215,61D
19/10/2022	20113		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 871 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	82,48				
Acumulado até o dia:						1.084,13	0,00	15.298,09D
25/10/2022	21238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 900 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 901 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	45,16				
Acumulado até o dia:						1.182,42	0,00	15.396,38D
28/10/2022	20567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 890 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	28,97				
28/10/2022	20572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 891 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	31,98				
28/10/2022	20578		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 892 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	48,00				
Acumulado até o dia:						1.291,37	0,00	15.505,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21808		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 920 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 10/10/2022 a 10/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	14,45				
08/11/2022	21818		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 922 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	28,90				
08/11/2022	21824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 923 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	13,00				
08/11/2022	21830		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 924 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 021208/2022	14,45				
08/11/2022	21877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 929 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	14,30				
Acumulado até o dia:						1.376,47	0,00	15.590,43D
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						1.946,47	0,00	16.160,43D
10/11/2022	25432		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1051 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	107,50				
Acumulado até o dia:						2.053,97	0,00	16.267,93D
11/11/2022	22398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 940 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	33,80				
11/11/2022	22408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 942 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	20,00				
11/11/2022	22441		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 947 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.124,77	0,00	16.338,73D
17/11/2022	22465		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 950 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	61,70				
Acumulado até o dia:						2.186,47	0,00	16.400,43D
25/11/2022	25534		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1068 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						2.301,47	0,00	16.515,43D
02/12/2022	23974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 959 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	75,47				
02/12/2022	24007		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 965 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	14,45				
02/12/2022	24012		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 966 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	14,45				
02/12/2022	24561		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 978 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	45,00				
02/12/2022	24592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 983 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	32,91				
Acumulado até o dia:						2.483,75	0,00	16.697,71D
06/12/2022	26225		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1100 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						2.500,75	0,00	16.714,71D
08/12/2022	24518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 971 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	24545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 976 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	75,48				
Acumulado até o dia:						2.706,23	0,00	16.920,19D
12/12/2022	25414		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1048 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						2.724,23	0,00	16.938,19D
14/12/2022	25264		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1022 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	59,98				
Acumulado até o dia:						2.784,21	0,00	16.998,17D
22/12/2022	26385		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1125 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	105,00				
Acumulado até o dia:						2.889,21	0,00	17.103,17D
23/12/2022	27235		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						2.913,21	0,00	17.127,17D
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	4.400,00				
27/12/2022	25638		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1087 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	14,45				
27/12/2022	25643		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1088 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	14,45				
27/12/2022	25653		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1090 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						7.356,56	0,00	21.570,52D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1140 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/12/2022 a 27/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	18,00				
29/12/2022	27867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1142 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	100,45				
Acumulado até o dia:						7.475,01	0,00	21.688,97D
31/12/2022	26267		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1105 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	6,00				
31/12/2022	26324		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1115 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	126,39				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.821,36			
Acumulado até o dia:						7.607,40	21.821,36	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.30 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					12.889,50D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.889,50			
Acumulado até o dia:						0,00	12.889,50	0,00
Conta: 3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					6.606,44D
10/10/2022	19863		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 858 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/09/2022 a 27/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	10,90				
Acumulado até o dia:						10,90	0,00	6.617,34D
11/11/2022	25447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1054 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	26,50				
Acumulado até o dia:						37,40	0,00	6.643,84D
16/11/2022	24865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 990 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	114,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24875		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 992 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	386,00				
16/11/2022	24910		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 999 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	312,90				
16/11/2022	24951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1006 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	410,00				
16/11/2022	25511		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1065 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						1.268,60	0,00	7.875,04D
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
Acumulado até o dia:						1.968,50	0,00	8.574,94D
02/12/2022	23985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 961 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	150,08				
02/12/2022	24586		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 982 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	136,95				
Acumulado até o dia:						2.255,53	0,00	8.861,97D
06/12/2022	26205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1096 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	194,01				
Acumulado até o dia:						2.449,54	0,00	9.055,98D
14/12/2022	25244		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1018 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	87,92				
Acumulado até o dia:						2.537,46	0,00	9.143,90D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25473		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1059 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	62,30				
30/12/2022	25478		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1060 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 30/12/2022 a 30/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	21,98				
Acumulado até o dia:						2.621,74	0,00	9.228,18D
31/12/2022	26286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1108 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	417,90				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.646,08			
Acumulado até o dia:						3.039,64	9.646,08	0,00
Conta:	3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:				773.317,40D
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.575,00	0,00	778.892,40D
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						8.873,80	0,00	782.191,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.108,80	0,00	789.426,20D
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
Acumulado até o dia:						31.587,30	0,00	804.904,70D
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
Acumulado até o dia:						31.812,40	0,00	805.129,80D
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	1.009,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
Acumulado até o dia:						38.847,85	0,00	812.165,25D
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						60.437,85	0,00	833.755,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	959,88				
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
Acumulado até o dia:						64.859,63	0,00	838.177,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
Acumulado até o dia:						65.819,51	0,00	839.136,91D
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	3.115,00				
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	1.675,00				
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
Acumulado até o dia:						75.406,31	0,00	848.723,71D
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	1.675,00				
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	1.335,00				
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						80.091,31	0,00	853.408,71D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	3.115,00				
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	1.795,30				
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						90.626,81	0,00	863.944,21D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
Acumulado até o dia:						97.375,46	0,00	870.692,86D
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	574,10				
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						107.667,41	0,00	880.984,81D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
Acumulado até o dia:						108.968,76	0,00	882.286,16D
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						111.648,76	0,00	884.966,16D
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						113.566,06	0,00	886.883,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	2.345,00				
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	2.345,00				
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	2.345,00				
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	2.345,00				
Acumulado até o dia:						127.086,36	0,00	900.403,76D
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
Acumulado até o dia:						131.266,06	0,00	904.583,46D
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	2.345,00				
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	2.670,00				
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	1.783,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				
Acumulado até o dia:						140.806,67	0,00	914.124,07D
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	397,60				
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DE MAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	1.239,00				
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
Acumulado até o dia:						144.823,35	0,00	918.140,75D
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						146.158,35	0,00	919.475,75D
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	3.115,00				
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.		116,30			
Acumulado até o dia:						150.231,55	116,30	923.432,65D
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	335,00				
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
Acumulado até o dia:						151.351,31	116,30	924.552,41D
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	1.241,45				
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
Acumulado até o dia:						154.604,26	116,30	927.805,36D
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	730,20				
Acumulado até o dia:						155.730,86	116,30	928.931,96D
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	396,40				
Acumulado até o dia:						156.127,26	116,30	929.328,36D
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022		1.241,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	890,00				
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	4.895,00				
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	1.005,00				
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	1.005,00				
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	1.335,00				
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	2.225,00				
Acumulado até o dia:						175.214,36	1.357,75	947.174,01D
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	397,60				
Acumulado até o dia:						177.445,66	1.357,75	949.405,31D
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	1.005,00				
Acumulado até o dia:						178.450,66	1.357,75	950.410,31D
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	3.115,00				
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	3.115,00				
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						187.795,66	1.357,75	959.755,31D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	2.225,00				
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	396,00				
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						190.814,10	4.472,75	959.658,75D
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	335,00				
Acumulado até o dia:						191.149,10	4.472,75	959.993,75D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	3.115,00				
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						201.384,10	4.472,75	970.228,75D
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	445,60				
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	446,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	422,80				
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	439,10				
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	397,60				
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	446,30				
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	564,10				
Acumulado até o dia:						204.545,70	4.472,75	973.390,35D
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	395,61				
Acumulado até o dia:						205.954,51	4.472,75	974.799,16D
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	394,81				
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	565,80				
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	565,60				
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	3.115,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	394,51				
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
Acumulado até o dia:						211.555,73	4.472,75	980.400,38D
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	566,22				
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	574,10				
Acumulado até o dia:						212.696,05	4.472,75	981.540,70D
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	445,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	1.005,00				
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	1.005,00				
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	1.005,00				
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	445,50				
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	445,70				
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	727,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	445,90				
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						221.336,39	5.362,75	989.291,04D
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						222.671,39	5.362,75	990.626,04D
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						223.401,59	5.362,75	991.356,24D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.004.638,77	236.684,12	5.362,75	1.004.638,77D
Acumulado até o dia:								
						236.684,12	1.010.001,52	0,00
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação				Saldo anterior:		18.156,00D		
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00		712,00	0,00	18.868,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	19.580,00D
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	20.292,00D
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	20.648,00D
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	21.004,00D
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	356,00				
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						3.204,00	356,00	21.004,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.004,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.204,00	21.360,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				2.464,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.464,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.464,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				185.125,51D
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
Acumulado até o dia:						25.681,86	0,00	210.807,37D
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
Acumulado até o dia:						27.035,68	0,00	212.161,19D
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
Acumulado até o dia:						94.467,21	0,00	279.592,72D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		279.592,72			
Acumulado até o dia:						94.467,21	279.592,72	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				1.780,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	890,00				
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	3.560,00D
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	890,00				
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	5.340,00D
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	6.230,00D
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	8.900,00D
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	9.790,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	11.570,00D
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	12.460,00D
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	0,00	13.350,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.350,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	13.350,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				115.808,00D
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	120.288,00D
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	124.768,00D
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						11.424,00	0,00	127.232,00D
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.904,00	0,00	131.712,00D
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.024,00	0,00	132.832,00D
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						18.322,00	0,00	134.130,00D
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	560,00				
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	560,00				
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	560,00				
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	560,00				
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	560,00				
Acumulado até o dia:						21.122,00	0,00	136.930,00D
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº, em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		560,00			
Acumulado até o dia:						26.722,00	560,00	141.970,00
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		167.842,00	52.594,00	560,00	167.842,00D	
Acumulado até o dia:							52.594,00	168.402,00	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:					182.560,14D	
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	27.394,76					
Acumulado até o dia:							27.394,76	0,00	209.954,90D
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70					
Acumulado até o dia:							50.054,46	0,00	232.614,60D
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	20.606,13					
Acumulado até o dia:							70.660,59	0,00	253.220,73D
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	22.491,74					
Acumulado até o dia:							93.152,33	0,00	275.712,47D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		275.712,47	93.152,33	275.712,47	0,00	
Acumulado até o dia:								0,00	
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					158.706,69D	
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00					
Acumulado até o dia:							23.569,00	0,00	182.275,69D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						28.025,70	0,00	186.732,39D
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						51.594,70	0,00	210.301,39D
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	23.569,00				
Acumulado até o dia:						75.163,70	0,00	233.870,39D
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	4.456,70				
Acumulado até o dia:						79.620,40	0,00	238.327,09D
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	4.456,70				
Acumulado até o dia:						84.077,10	0,00	242.783,79D
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	22.904,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						111.438,03	0,00	270.144,72D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		270.144,72			
Acumulado até o dia:						111.438,03	270.144,72	0,00
Conta: 3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:					17.987,89D
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	18.127,89D
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	18.187,89D
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
06/10/2022	19110		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 802 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	18.487,89D
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	25,00				
07/10/2022	19467		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 822 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	5,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						530,00	0,00	18.517,89D
10/10/2022	19833		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 852 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	12,00				
10/10/2022	19868		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 859 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	12,00				
Acumulado até o dia:						554,00	0,00	18.541,89D
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						830,00	0,00	18.817,89D
14/10/2022	20189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 877 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						1.010,00	0,00	18.997,89D
17/10/2022	21218		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 896 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						1.220,00	0,00	19.207,89D
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	444,47				
Acumulado até o dia:						1.664,47	0,00	19.652,36D
26/10/2022	21490		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 918 do(a) Antônio Augusto de Freitas, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme RECIBO do(a) Antônio Augusto de Freitas - SISDOC 022020/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						1.874,47	0,00	19.862,36D
28/10/2022	20557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 888 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						2.314,47	0,00	20.302,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
31/10/2022	21424		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 907 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/09/2022 a 12/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.684,47	0,00	20.672,36D
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						2.884,47	0,00	20.872,36D
07/11/2022	21897		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 932 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.034,47	0,00	21.022,36D
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						3.184,47	0,00	21.172,36D
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
11/11/2022	22403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 941 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						3.640,47	0,00	21.628,36D
16/11/2022	24900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 997 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24925		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1002 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						3.820,47	0,00	21.808,36D
17/11/2022	23942		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 953 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						4.040,47	0,00	22.028,36D
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	353,00				
Acumulado até o dia:						4.393,47	0,00	22.381,36D
29/11/2022	25518		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1066 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 023978/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						4.603,47	0,00	22.591,36D
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	200,00				
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
30/11/2022	26348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1119 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 07/11/2022 a 07/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						5.000,47	0,00	22.988,36D
02/12/2022	24566		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 979 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.150,47	0,00	23.138,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						5.426,47	0,00	23.414,36D
08/12/2022	24513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 970 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						5.636,47	0,00	23.624,36D
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.786,47	0,00	23.774,36D
12/12/2022	25419		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1049 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						5.966,47	0,00	23.954,36D
13/12/2022	25483		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1061 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						6.116,47	0,00	24.104,36D
18/12/2022	25663		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1092 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 13/12/2022 a 13/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						6.326,47	0,00	24.314,36D
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
19/12/2022	25306		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1030 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						6.596,47	0,00	24.584,36D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	24836		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 985 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	230,00				
22/12/2022	26393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1126 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						7.056,47	0,00	25.044,36D
23/12/2022	27230		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						7.276,47	0,00	25.264,36D
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	384,00				
26/12/2022	25468		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1058 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/12/2022 a 26/12/2022, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 024984/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						7.870,47	0,00	25.858,36D
28/12/2022	26800		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1131 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	51,00				
Acumulado até o dia:						7.921,47	0,00	25.909,36D
29/12/2022	27862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1141 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						8.101,47	0,00	26.089,36D
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	200,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	152,22				
Acumulado até o dia:						8.453,69	0,00	26.441,58D
31/12/2022	26291		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1109 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/12/2022 a 19/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	120,00				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.561,58			
Acumulado até o dia:						8.573,69	26.561,58	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.05	- Despesa com transporte						12.242,05D
				Saldo anterior:				
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	31,95				
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
Acumulado até o dia:						181,69	0,00	12.423,74D
10/10/2022	19764		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 843 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	29,00				
10/10/2022	19888		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 863 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	6,40				
Acumulado até o dia:						217,09	0,00	12.459,14D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
Acumulado até o dia:						302,89	0,00	12.544,94D
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
Acumulado até o dia:						819,51	0,00	13.061,56D
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
Acumulado até o dia:						1.177,55	0,00	13.419,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
Acumulado até o dia:						1.540,79	0,00	13.782,84D
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.		69,80			
Acumulado até o dia:						1.540,79	69,80	13.713,04D
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.742,79	69,80	13.915,04D
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
Acumulado até o dia:						1.763,24	69,80	13.935,49D
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
Acumulado até o dia:						1.773,15	69,80	13.945,40D
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	601,73				
Acumulado até o dia:						2.374,88	69,80	14.547,13D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	98,60				
09/11/2022	25562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1073 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.764,28	69,80	14.936,53D
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	103,15				
Acumulado até o dia:						2.867,43	69,80	15.039,68D
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022		31,95			
16/11/2022	24870		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 991 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	48,10				
16/11/2022	24880		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 993 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/10/2022 a 04/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	35,87				
16/11/2022	24895		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 996 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	6,03				
16/11/2022	24915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1000 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	34,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1001 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	11,60				
16/11/2022	24931		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1003 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	8,91				
16/11/2022	25002		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1015 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	29,50				
16/11/2022	25567		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1074 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	20,92				
Acumulado até o dia:						3.063,31	101,75	15.203,61D
17/11/2022	25582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1077 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/11/2022 a 17/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	20,30				
Acumulado até o dia:						3.083,61	101,75	15.223,91D
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
Acumulado até o dia:						3.239,13	101,75	15.379,43D
22/11/2022	22226	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
Acumulado até o dia:						3.421,64	101,75	15.561,94D
23/11/2022	22253	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						3.491,64	101,75	15.631,94D
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	24,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						3.896,40	101,75	16.036,70D
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	337,85				
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	151,50				
Acumulado até o dia:						4.385,75	101,75	16.526,05D
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	19,92				
Acumulado até o dia:						4.405,67	101,75	16.545,97D
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	274,58				
Acumulado até o dia:						4.680,25	101,75	16.820,55D
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
Acumulado até o dia:						4.758,25	101,75	16.898,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	179,19				
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	179,19				
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	241,20				
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
12/12/2022	23173	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	455,00				
12/12/2022	23185	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	241,20				

Acumulado até o dia:

6.366,66

101,75

18.506,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23324	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	363,94				
Acumulado até o dia:						6.730,60	101,75	18.870,90D
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	412,13				
Acumulado até o dia:						7.643,68	101,75	19.783,98D
23/12/2022	27240		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022	681,72				
Acumulado até o dia:						8.325,40	101,75	20.465,70D
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	98,60				
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	159,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.583,65	101,75	20.723,95D
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
Acumulado até o dia:						8.802,45	101,75	20.942,75D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.942,75			
Acumulado até o dia:						8.802,45	21.044,50	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				45.222,50D
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	46.557,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	0,00	46.697,50D
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.950,00	0,00	48.172,50D
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	0,00	49.647,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	140,00				
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.705,00	0,00	49.927,50D
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	140,00				
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	0,00	50.512,50D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.735,00	0,00	50.957,50D
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						6.542,50	0,00	51.765,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	445,00				
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						7.877,50	0,00	53.100,00D
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						8.017,50	0,00	53.240,00D
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
Acumulado até o dia:						8.297,50	0,00	53.520,00D
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.742,50	0,00	53.965,00D
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.187,50	0,00	54.410,00D
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?'; CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.632,50	0,00	54.855,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						10.077,50	0,00	55.300,00D
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	445,00				
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	445,00				
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	222,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	140,00				
Acumulado até o dia:						11.775,00	0,00	56.997,50D
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.915,00	0,00	57.137,50D
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	57.722,50D
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.640,00	445,00	57.417,50D
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						13.225,00	445,00	58.002,50D
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	140,00				
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						13.645,00	445,00	58.422,50D
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.065,00	445,00	58.842,50D
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	140,00				
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.567,50	445,00	59.345,00D
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	140,00				
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	140,00				
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.987,50	445,00	59.765,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.127,50	445,00	59.905,00D
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	140,00				
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	140,00				
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.547,50	445,00	60.325,00D
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.330,00	16.552,50	445,00	61.330,00D
Acumulado até o dia:								
						16.552,50	61.775,00	0,00
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				83.093,02D
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	83.898,52D
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.705,50	0,00	84.798,52D
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						2.977,50	0,00	86.070,52D
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
Acumulado até o dia:						5.665,50	0,00	88.758,52D
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						7.501,50	0,00	90.594,52D
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						11.062,50	0,00	94.155,52D
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.530,50	0,00	94.623,52D
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	1.050,00				
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	402,00				
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	1.050,00				
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº, em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.817,50	402,00	98.508,52D
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
Acumulado até o dia:						16.228,50	402,00	98.919,52D
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	900,00				
Acumulado até o dia:						17.778,00	402,00	100.469,02D
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						18.360,00	402,00	101.051,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
Acumulado até o dia:						20.595,00	402,00	103.286,02D
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	469,50				
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	900,00				
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	1.272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.236,50	402,00	105.927,52D
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	883,50				
Acumulado até o dia:						24.120,00	402,00	106.811,02D
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
Acumulado até o dia:						25.585,50	402,00	108.276,52D
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	1.272,00				
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.533,50	402,00	112.224,52D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		112.224,52			
Acumulado até o dia:						29.533,50	112.626,52	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				104.492,87D
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	0,00	104.558,65D
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
Acumulado até o dia:						12.363,09	0,00	116.855,96D
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
Acumulado até o dia:						12.490,78	0,00	116.983,65D
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	119,22				
Acumulado até o dia:						12.689,51	0,00	117.182,38D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	14.420,02				
Acumulado até o dia:						27.109,53	0,00	131.602,40D
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	218,03				
Acumulado até o dia:						27.327,56	0,00	131.820,43D
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22,35				
Acumulado até o dia:						27.349,91	0,00	131.842,78D
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	37,26				
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						27.500,14	0,00	131.993,01D
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
Acumulado até o dia:						39.872,28	0,00	144.365,15D
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.055,74	0,00	144.548,61D
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
Acumulado até o dia:						51.047,46	0,00	155.540,33D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		155.540,33			
Acumulado até o dia:						51.047,46	155.540,33	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					39.314,75D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.314,75			
Acumulado até o dia:						0,00	39.314,75	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					60.857,30D
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						271,89	0,00	61.129,19D
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
Acumulado até o dia:						833,99	0,00	61.691,29D
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59				
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						1.300,33	0,00	62.157,63D
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	152,92				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						2.109,07	0,00	62.966,37D
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	104,90				
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	953,01				
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						3.371,29	0,00	64.228,59D
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
Acumulado até o dia:						3.522,15	0,00	64.379,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						3.985,41	0,00	64.842,71D
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						5.794,60	0,00	66.651,90D
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
Acumulado até o dia:						5.923,63	0,00	66.780,93D
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				
Acumulado até o dia:						6.061,72	0,00	66.919,02D
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.107,00	0,00	66.964,30D
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						6.184,65	0,00	67.041,95D
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	99,13				
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	181,26				
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	90,63				
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				
Acumulado até o dia:						6.868,56	0,00	67.725,86D
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	170,58				
Acumulado até o dia:						7.039,14	0,00	67.896,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202	90,63				
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						7.636,69	0,00	68.493,99D
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	121,41				
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	234,32				
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						8.083,05	0,00	68.940,35D
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.192,95	0,00	69.050,25D
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	180,97				
Acumulado até o dia:						8.373,92	0,00	69.231,22D
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	141,35				
Acumulado até o dia:						8.515,27	0,00	69.372,57D
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	861,30				
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	101,32				
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	112,11				
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	121,41				
Acumulado até o dia:						10.136,54	0,00	70.993,84D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	130,24				
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	90,63				
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						10.457,31	0,00	71.314,61D
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						10.534,96	0,00	71.392,26D
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						12.244,16	0,00	73.101,46D
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	1.709,20				
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	109,90				
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						14.167,67	0,00	75.024,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	119,90				
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	90,63				
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	181,26				
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	170,58				
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	99,13				
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	104,90				
Acumulado até o dia:						15.036,39	0,00	75.893,69D
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	90,63				
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	90,63				
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	260,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						15.577,67	0,00	76.434,97D
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	180,97				
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	149,90				
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						16.148,97	0,00	77.006,27D
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	135,74				
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	101,32				
Acumulado até o dia:						16.386,03	0,00	77.243,33D
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	90,63				
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.576,56	0,00	77.433,86D
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	133,13				
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	911,76				
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
Acumulado até o dia:						17.735,99	0,00	78.593,29D
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
Acumulado até o dia:						18.056,71	0,00	78.914,01D
22/12/2022	25621		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1084 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 06/02/2022 a 06/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						18.069,70	0,00	78.927,00D
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						18.172,02	0,00	79.029,32D
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	99,90				
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	104,41				
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	84,76				
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	109,90				
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	77,65				
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	104,90				
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		84.040,41	23.183,11	0,00	84.040,41D
Acumulado até o dia:								
						23.183,11	84.040,41	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				23.119,48D
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50		2.241,50	0,00	25.360,98D
Acumulado até o dia:								
						4.483,00	0,00	27.602,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
Acumulado até o dia:						6.363,00	0,00	29.482,48D
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	1.552,50				
Acumulado até o dia:						7.915,50	0,00	31.034,98D
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						10.157,00	0,00	33.276,48D
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	1.875,00				
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	150,00				
Acumulado até o dia:						12.182,00	0,00	35.301,48D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.301,48			
Acumulado até o dia:						12.182,00	35.301,48	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.07		Locação de Equipamentos e Materiais					50.055,09D
								Saldo anterior:
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	0,00	50.305,09D
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						4.936,66	0,00	54.991,75D
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						9.623,32	0,00	59.678,41D
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.873,32	0,00	59.928,41D
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						10.123,32	0,00	60.178,41D
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						14.809,98	0,00	64.865,07D
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						19.496,64	0,00	69.551,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		69.551,73			
Acumulado até o dia:						19.496,64	69.551,73	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				131.627,65D
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				
05/10/2022	19071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 795 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	95,70				
05/10/2022	19081		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 797 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	211,90				
Acumulado até o dia:						7.349,26	0,00	138.976,91D
07/10/2022	19457		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 820 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	190,00				
Acumulado até o dia:						7.539,26	0,00	139.166,91D
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	580,00				
10/10/2022	19785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 846 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/09/2022 a 09/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	142,00				
10/10/2022	19838		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 853 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/09/2022 a 19/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	176,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19848		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 855 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/09/2022 a 22/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	39,90				
10/10/2022	19853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 856 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	38,35				
10/10/2022	19896		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 842 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/09/2022 a 02/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	421,45				
Acumulado até o dia:						9.190,08	0,00	140.817,73D
17/10/2022	19689		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 839 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						9.490,08	0,00	141.117,73D
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						10.455,74	0,00	142.083,39D
25/10/2022	21253		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 903 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	104,00				
25/10/2022	21258		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 904 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	269,00				
25/10/2022	21263		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 905 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 020884/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						11.128,74	0,00	142.756,39D
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.458,74	0,00	143.086,39D
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						18.500,40	0,00	150.128,05D
09/11/2022	21923		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 936 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/10/2022 a 27/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	149,80				
09/11/2022	21928		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 937 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 022053/2022	160,00				
Acumulado até o dia:						18.810,20	0,00	150.437,85D
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						19.315,04	0,00	150.942,69D
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	385,28				
Acumulado até o dia:						19.700,32	0,00	151.327,97D
15/11/2022	25544		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1070 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/11/2022 a 15/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	418,00				
Acumulado até o dia:						20.118,32	0,00	151.745,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24890		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 995 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	80,85				
16/11/2022	24937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1004 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	92,06				
Acumulado até o dia:						20.291,23	0,00	151.918,88D
17/11/2022	23957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 956 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						20.551,23	0,00	152.178,88D
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	1.019,63				
Acumulado até o dia:						21.570,86	0,00	153.198,51D
25/11/2022	25592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1079 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	36,30				
Acumulado até o dia:						21.607,16	0,00	153.234,81D
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	580,00				
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	330,00				
30/11/2022	25604		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1081 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	429,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1121 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						23.126,16	0,00	154.753,81D
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						37.209,48	0,00	168.837,13D
02/12/2022	24017		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 967 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 023023/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						37.439,48	0,00	169.067,13D
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	385,28				
Acumulado até o dia:						37.824,76	0,00	169.452,41D
06/12/2022	26215		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1098 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
Acumulado até o dia:						38.002,26	0,00	169.629,91D
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	580,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	1.019,63				
Acumulado até o dia:						39.601,89	0,00	171.229,54D
14/12/2022	25367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1039 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 02/11/2022 a 02/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	440,00				
14/12/2022	25372		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1040 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	275,80				
14/12/2022	25377		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1041 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	390,00				
14/12/2022	25382		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1042 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/11/2022 a 14/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	14,00				
14/12/2022	25387		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1043 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/11/2022 a 24/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						40.971,69	0,00	172.599,34D
20/12/2022	25328		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1033 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						41.021,69	0,00	172.649,34D
21/12/2022	25463		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1057 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	220,29				
Acumulado até o dia:						41.241,98	0,00	172.869,63D
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						41.631,98	0,00	173.259,63D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	26805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1132 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme RECIBO do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						41.751,98	0,00	173.379,63D
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	330,00				
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	385,28				
Acumulado até o dia:						42.467,26	0,00	174.094,91D
31/12/2022	26301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1111 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/12/2022 a 22/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	559,97				
31/12/2022	26314		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1113 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/12/2022 a 29/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	346,75				
31/12/2022	26319		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1114 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 05/12/2022 a 05/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	220,00				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		175.221,63			
Acumulado até o dia:						43.593,98	175.221,63	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	58.950,00				
Acumulado até o dia:						72.150,00	0,00	72.150,00
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		72.150,00			
Acumulado até o dia:						72.150,00	72.150,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				126.931,37D
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						947,63	0,00	127.879,00D
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						7.088,38	0,00	134.019,75D
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						9.249,15	0,00	136.180,52D
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
Acumulado até o dia:						30.649,15	0,00	157.580,52D
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	567,70				
Acumulado até o dia:						31.216,85	0,00	158.148,22D
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						31.755,85	0,00	158.687,22D
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						37.896,60	0,00	164.827,97D
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						38.844,23	0,00	165.775,60D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	910,99				
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						40.785,99	0,00	167.717,36D
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						41.915,99	0,00	168.847,36D
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	38.800,00				
Acumulado até o dia:						80.715,99	0,00	207.647,36D
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	539,00				
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	1.877,58				
Acumulado até o dia:						83.132,57	0,00	210.063,94D
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	1.065,75				
Acumulado até o dia:						84.198,32	0,00	211.129,69D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	947,63				
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						91.286,70	0,00	218.218,07D
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	1.130,00				
Acumulado até o dia:						92.416,70	0,00	219.348,07D
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						93.447,47	0,00	220.378,84D
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	12.350,00				
Acumulado até o dia:						105.797,47	0,00	232.728,84D
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
Acumulado até o dia:						106.828,85	0,00	233.760,22D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	6.140,75				
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	2.449,01				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		242.888,98	115.957,61	0,00	242.888,98D
Acumulado até o dia:								
						115.957,61	242.888,98	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				19.748,65D
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
Acumulado até o dia:								
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40		1.465,90	0,00	21.214,55D
Acumulado até o dia:								
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00		2.438,30	0,00	22.186,95D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.482,95	3.734,30	0,00	23.482,95D	
Acumulado até o dia:									
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções							3.734,30	23.482,95	0,00
Saldo anterior:								829.816,42D	
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	4.779,00					
Acumulado até o dia:									
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	718,05		4.779,00	0,00	834.595,42D	
Acumulado até o dia:									
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08		5.497,05	0,00	835.313,47D	
19/10/2022	25010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 876 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva -SISDOC 018606/2022.	180,00					
Acumulado até o dia:									
21/10/2022	19987	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00		53.864,13	0,00	883.680,55D	
21/10/2022	19990	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.866,13	0,00	884.682,55D
26/10/2022	20287	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
Acumulado até o dia:						55.125,68	0,00	884.942,10D
04/11/2022	25557		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1072 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/11/2022 a 04/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						55.507,00	0,00	885.323,42D
09/11/2022	25552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1071 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/11/2022 a 09/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	145,40				
Acumulado até o dia:						55.652,40	0,00	885.468,82D
16/11/2022	24980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1011 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	10,00				
16/11/2022	24985		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1012 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/10/2022 a 24/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						56.102,40	0,00	885.918,82D
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	540,00				
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						56.842,40	0,00	886.658,82D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						56.872,40	0,00	886.688,82D
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	205,37				
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	100,89				
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	443,93				
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	98,00				
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	83,03				
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	825,00				
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	140,00				
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		825,00			
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						61.663,62	965,00	890.515,04D
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	825,00				
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	140,00				
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	825,00				
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	140,00				
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	825,00				
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	825,00				
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	140,00				
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	825,00				
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	140,00				
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	140,00				
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	825,00				
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	140,00				
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	330,82				
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	203,95				
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	825,00				
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	140,00				
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	650,05				
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		140,00			
30/11/2022	25599		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1080 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	420,00				
Acumulado até o dia:						72.778,44	1.930,00	900.664,86D
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	140,00				
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	825,00				
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	140,00				
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	825,00				
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	140,00				
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	140,00				
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	825,00				
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	825,00				
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	140,00				
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	825,00				
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	173,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	191,60				
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	140,00				
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	134,41				
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	670,00				
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	289,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	241,20				
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	173,95				
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	289,65				
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCALS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	1.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUTMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	825,00				
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUTMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	140,00				
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	825,00				
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						86.467,85	1.930,00	914.354,27D
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	825,00				
Acumulado até o dia:						87.292,85	1.930,00	915.179,27D
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	289,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.582,50	1.930,00	915.468,92D
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						87.912,50	1.930,00	915.798,92D
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	60.000,00				
13/12/2022	25492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1062 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 024527/2022	638,20				
Acumulado até o dia:						148.550,70	1.930,00	976.437,12D
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	89,60				
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	151.894,40				
14/12/2022	25453		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1055 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	188,58				
Acumulado até o dia:						300.723,28	1.930,00	1.128.609,70D
15/12/2022	25458		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1056 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 15/12/2022 a 15/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 023409/2022	191,13				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						300.914,41	1.930,00	1.128.800,83D
18/12/2022	25669		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1093 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme RECIBO do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	100,45				
18/12/2022	25674		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1094 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 18/12/2022 a 18/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	103,50				
Acumulado até o dia:						301.118,36	1.930,00	1.129.004,78D
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	156.600,00				
Acumulado até o dia:						457.718,36	1.930,00	1.285.604,78D
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
Acumulado até o dia:						459.378,16	1.930,00	1.287.264,58D
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						460.343,16	1.930,00	1.288.229,58D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26251		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1102 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	44,00				
31/12/2022	26257		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1103 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/12/2022 a 02/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	369,00				
31/12/2022	26272		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1106 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	80,78				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.288.723,36			
Acumulado até o dia:						460.836,94	1.290.653,36	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					7.853,14D
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	0,00	8.133,64D
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
Acumulado até o dia:						621,35	0,00	8.474,49D
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
Acumulado até o dia:						927,60	0,00	8.780,74D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.208,10	0,00	9.061,24D
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
Acumulado até o dia:						1.548,95	0,00	9.402,09D
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	111,75				
Acumulado até o dia:						1.660,70	0,00	9.513,84D
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.941,20	0,00	9.794,34D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.794,34			
Acumulado até o dia:						1.941,20	9.794,34	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.21 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					24.000,00D
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	1.262,55				
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	3.375,82		22.703,11	0,00	46.703,11D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.578,93	0,00	51.578,93D
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
Acumulado até o dia:						123.254,38	0,00	147.254,38D
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	3.000,02				
Acumulado até o dia:						126.254,40	0,00	150.254,40D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		150.254,40			
Acumulado até o dia:						126.254,40	150.254,40	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				176.816,91D
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	176.956,91D
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.767,75	0,00	195.584,66D
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						18.953,17	0,00	195.770,08D
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						19.064,17	0,00	195.881,08D
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						19.204,17	0,00	196.021,08D
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						37.831,92	0,00	214.648,83D
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	119,00				
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						38.136,34	0,00	214.953,25D
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						38.276,34	0,00	215.093,25D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						38.395,34	0,00	215.212,25D
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	18.627,75				
Acumulado até o dia:						58.163,75	0,00	234.980,66D
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	185,42				
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
Acumulado até o dia:						60.102,41	0,00	236.919,32D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		236.919,32			
Acumulado até o dia:						60.102,41	236.919,32	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:					35.840,73D
03/10/2022	21213		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 895 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 03/10/2022 a 03/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:						287,91	0,00	36.128,64D
06/10/2022	19115		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 803 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	61,94				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	20226		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 884 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 018595/2022	224,54				
Acumulado até o dia:						574,39	0,00	36.415,12D
07/10/2022	19472		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 823 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 31/08/2022 a 31/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						699,39	0,00	36.540,12D
11/10/2022	19485		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 825 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 020434/2022	15,50				
11/10/2022	19497		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 827 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco. - SISDOC 020434/2022	67,00				
Acumulado até o dia:						781,89	0,00	36.622,62D
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	3.444,00				
13/10/2022	19520		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 830 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	11,98				
Acumulado até o dia:						4.237,87	0,00	40.078,60D
14/10/2022	20199		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 879 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	25,45				
14/10/2022	20209		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 881 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 019614/2022	92,40				
Acumulado até o dia:						4.355,72	0,00	40.196,45D
17/10/2022	19679		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 837 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	6,39				
Acumulado até o dia:						4.362,11	0,00	40.202,84D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:1078/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21228		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 898 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 021915/2022	129,25				
Acumulado até o dia:						4.491,36	0,00	40.332,09D
28/10/2022	20552		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 887 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/09/2022 a 21/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	278,21				
Acumulado até o dia:						4.769,57	0,00	40.610,30D
31/10/2022	21440		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 910 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	11,95				
31/10/2022	21460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 914 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	167,22				
Acumulado até o dia:						4.948,74	0,00	40.789,47D
07/11/2022	21903		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 933 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	53,63				
Acumulado até o dia:						5.002,37	0,00	40.843,10D
10/11/2022	25437		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1052 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	186,58				
Acumulado até o dia:						5.188,95	0,00	41.029,68D
11/11/2022	22413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 943 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 021093/2022	116,40				
11/11/2022	22436		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 946 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 11/10/2022 a 11/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 020806/2022	129,85				
11/11/2022	25442		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1053 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 11/11/2022 a 11/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 023068/2022	74,92				
Acumulado até o dia:						5.510,12	0,00	41.350,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24905		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 998 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/10/2022 a 13/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	31,20				
16/11/2022	24990		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1013 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/10/2022 a 26/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	408,00				
Acumulado até o dia:						5.949,32	0,00	41.790,05D
17/11/2022	22460		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 949 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/10/2022 a 17/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/11/2022	23947		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 954 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/10/2022 a 19/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	240,61				
Acumulado até o dia:						6.320,47	0,00	42.161,20D
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	3.280,00				
30/11/2022	26369		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1123 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						9.698,47	0,00	45.539,20D
02/12/2022	24576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 981 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	45,19				
Acumulado até o dia:						9.743,66	0,00	45.584,39D
06/12/2022	26210		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1097 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
Acumulado até o dia:						9.876,66	0,00	45.717,39D
08/12/2022	24507		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 969 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/11/2022 a 01/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 021788/2022	58,10				
Acumulado até o dia:						9.934,76	0,00	45.775,49D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25409		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1047 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 023370/2022	133,80				
Acumulado até o dia:						10.068,56	0,00	45.909,29D
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	3.116,00				
14/12/2022	25239		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1017 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/11/2022 a 03/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	235,01				
14/12/2022	25259		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1021 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 021332/2022	135,00				
Acumulado até o dia:						13.554,57	0,00	49.395,30D
18/12/2022	25658		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1091 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/12/2022 a 01/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 024574/2022	136,53				
Acumulado até o dia:						13.691,10	0,00	49.531,83D
19/12/2022	25286		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1026 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	152,65				
19/12/2022	25301		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1029 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						13.879,75	0,00	49.720,48D
20/12/2022	25342		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1035 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	49,95				
20/12/2022	25352		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1037 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 29/11/2022 a 29/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 022945/2022	54,81				
Acumulado até o dia:						13.984,51	0,00	49.825,24D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	25805		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1095 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 024364/2022	15,68				
Acumulado até o dia:						14.000,19	0,00	49.840,92D
22/12/2022	24841		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 986 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	81,95				
22/12/2022	24851		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 988 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/10/2022 a 31/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	118,00				
22/12/2022	26398		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1127 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	100,38				
Acumulado até o dia:						14.300,52	0,00	50.141,25D
23/12/2022	27220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/12/2022 a 20/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 025029/2022.	146,13				
Acumulado até o dia:						14.446,65	0,00	50.287,38D
27/12/2022	25648		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1089 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 12/12/2022 a 12/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 024529/2022	86,63				
Acumulado até o dia:						14.533,28	0,00	50.374,01D
28/12/2022	26795		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1130 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 14/12/2022 a 14/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 025102/2022	114,40				
Acumulado até o dia:						14.647,68	0,00	50.488,41D
29/12/2022	27872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1143 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						14.764,38	0,00	50.605,11D
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						16.240,38	0,00	52.081,11D
31/12/2022	26329		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1116 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 19/12/2022 a 20/12/2022, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	131,16				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		52.212,27			
Acumulado até o dia:						16.371,54	52.212,27	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos								5.273,07D
Saldo anterior:								
30/11/2022	25609		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1082 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 023732/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	0,00	5.713,07D
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	1.690,00				
Acumulado até o dia:						2.130,00	0,00	7.403,07D
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	1.640,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	0,00	9.043,07D
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	11.268,00				
Acumulado até o dia:						15.038,00	0,00	20.311,07D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.311,07			
Acumulado até o dia:						15.038,00	20.311,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.29.99 - Despesas Judiciais Diversas								21.844,19D
Saldo anterior:								
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
Acumulado até o dia:						189,66	0,00	22.033,85D
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						195,72	0,00	22.039,91D
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						325,94	0,00	22.170,13D
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						456,83	0,00	22.301,02D
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	6,06				
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	6,06				
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	6,06				
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	6,06				
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
10/10/2022	19873		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 860 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19878		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 861 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						511,37	0,00	22.355,56D
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						602,11	0,00	22.446,30D
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				
Acumulado até o dia:						692,85	0,00	22.537,04D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				
Acumulado até o dia:						730,37	0,00	22.574,56D
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						748,55	0,00	22.592,74D
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						760,67	0,00	22.604,86D
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						766,73	0,00	22.610,92D
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						772,79	0,00	22.616,98D
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						790,97	0,00	22.635,16D
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	118,77				
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.147,28	0,00	22.991,47D
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.165,46	0,00	23.009,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
Acumulado até o dia:						1.195,99	0,00	23.040,18D
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOÁ DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.220,23	0,00	23.064,42D
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.244,47	0,00	23.088,66D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
Acumulado até o dia:						1.256,78	0,00	23.100,97D
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.381,61	0,00	23.225,80D
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
10/11/2022	25506		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1064 do(a) Juliana Drumond Cardoso, referente ao período de 10/11/2022 a 10/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL do(a) Juliana Drumond Cardoso - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.512,50	0,00	23.356,69D
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.518,56	0,00	23.362,75D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.524,62	0,00	23.368,81D
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.548,86	0,00	23.393,05D
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	118,77				
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	6,06				
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.679,75	0,00	23.523,94D
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						1.883,20	0,00	23.727,39D
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.895,32	0,00	23.739,51D
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						1.967,88	0,00	23.812,07D
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.973,94	0,00	23.818,13D
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.986,06	0,00	23.830,25D
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.004,24	0,00	23.848,43D
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.010,30	0,00	23.854,49D
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.016,36	0,00	23.860,55D
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	72,56				
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.213,75	0,00	24.057,94D
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF. SISDOC 01180/2022	274,50				
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	6,06				
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022		274,50			
Acumulado até o dia:						2.494,31	274,50	24.064,00D
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	15,45				
Acumulado até o dia:						2.509,76	274,50	24.079,45D
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						2.582,32	274,50	24.152,01D
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	6,06				
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.594,44	274,50	24.164,13D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.164,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.594,44	24.438,63	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					9.000,00D
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	12.000,00D
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					86.987,98D
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	5.100,00				
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
Acumulado até o dia:						54.100,00	0,00	141.087,98D
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	142.287,98D
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						59.200,00	0,00	146.187,98D
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						60.700,00	0,00	147.687,98D
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				
Acumulado até o dia:						65.126,95	0,00	152.114,93D
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						68.328,07	0,00	155.316,05D
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						71.529,19	0,00	158.517,17D
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	10.787,90				
Acumulado até o dia:						82.317,09	0,00	169.305,07D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						85.518,21	0,00	172.506,19D
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	5.275,00				
Acumulado até o dia:						90.793,21	0,00	177.781,19D
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						94.693,21	0,00	181.681,19D
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	5.674,50				
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	3.201,12				
Acumulado até o dia:						103.568,83	0,00	190.556,81D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		190.556,81			
Acumulado até o dia:						103.568,83	190.556,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				124.866,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						2.982,28	0,00	127.848,61D
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
Acumulado até o dia:						3.595,94	0,00	128.462,27D
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
Acumulado até o dia:						9.682,34	0,00	134.548,67D
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						9.882,34	0,00	134.748,67D
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.212,34	0,00	135.078,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	360,40				
Acumulado até o dia:						10.572,74	0,00	135.439,07D
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.172,74	0,00	136.039,07D
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				
Acumulado até o dia:						11.932,20	0,00	136.798,53D
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						12.202,20	0,00	137.068,53D
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						12.621,86	0,00	137.488,19D
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						13.021,86	0,00	137.888,19D
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.581,86	0,00	139.448,19D
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	381,77				
Acumulado até o dia:						17.868,52	0,00	142.734,85D
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						18.682,89	0,00	143.549,22D
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						19.012,89	0,00	143.879,22D
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
Acumulado até o dia:						23.914,36	0,00	148.780,69D
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				
Acumulado até o dia:						24.114,36	0,00	148.980,69D
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	489,54				
Acumulado até o dia:						24.603,90	0,00	149.470,23D
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	759,08				
Acumulado até o dia:						25.362,98	0,00	150.229,31D
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						25.762,98	0,00	150.629,31D
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	1.590,00				
Acumulado até o dia:						27.622,98	0,00	152.489,31D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	570,00				
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.556,08				
Acumulado até o dia:						30.749,06	0,00	155.615,39D
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	4.623,37				
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				
Acumulado até o dia:						35.897,52	0,00	160.763,85D
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	200,00				
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	562,11				
Acumulado até o dia:						36.659,63	0,00	161.525,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						36.859,63	0,00	161.725,96D
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						37.189,63	0,00	162.055,96D
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	359,88				
Acumulado até o dia:						38.015,79	0,00	162.882,12D
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.		5,85			
Acumulado até o dia:						38.015,79	5,85	162.876,27D
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	746,18				
Acumulado até o dia:						38.761,97	5,85	163.622,45D
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						39.161,97	5,85	164.022,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	270,00				
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	1.620,00				
Acumulado até o dia:						41.051,97	5,85	165.912,45D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		165.912,45			
Acumulado até o dia:						41.051,97	165.918,30	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:				13.770,22D
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
Acumulado até o dia:						1.623,22	0,00	15.393,44D
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	1.377,63				
Acumulado até o dia:						3.000,85	0,00	16.771,07D
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						4.430,52	0,00	18.200,74D
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
Acumulado até o dia:						5.692,59	0,00	19.462,81D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.462,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.692,59	19.462,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.50	- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:					7.730,13D
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	7.922,13D
05/10/2022	19076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 796 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/09/2022 a 15/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 019408/2022	59,99				
Acumulado até o dia:						251,99	0,00	7.982,12D
06/10/2022	19125		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 805 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 019764/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						311,99	0,00	8.042,12D
07/10/2022	19447		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 818 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 23/08/2022 a 23/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	60,00				
07/10/2022	19462		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 821 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/08/2022 a 29/08/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 018274/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						401,99	0,00	8.132,12D
13/10/2022	19531		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 832 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 20/09/2022 a 20/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 019460/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						461,99	0,00	8.192,12D
17/10/2022	19694		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 840 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 29/09/2022 a 29/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 020615/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						501,99	0,00	8.232,12D
19/10/2022	20129		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 874 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 30/09/2022 a 30/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 018606/2022	100,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						601,99	0,00	8.332,12D
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						793,99	0,00	8.524,12D
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						1.233,99	0,00	8.964,12D
28/10/2022	20562		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 889 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/09/2022 a 23/09/2022, conforme RECIBO do (a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 019635/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.273,99	0,00	9.004,12D
31/10/2022	21455		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 913 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/09/2022 a 28/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	15,00				
Acumulado até o dia:						1.288,99	0,00	9.019,12D
07/11/2022	21892		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 931 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 15/10/2022 a 15/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 021302/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.348,99	0,00	9.079,12D
08/11/2022	21849		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 926 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/10/2022 a 14/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 00006/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.408,99	0,00	9.139,12D
16/11/2022	24969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1009 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	10,00				
16/11/2022	24974		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1010 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25572		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1075 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.618,99	0,00	9.349,12D
17/11/2022	23937		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 952 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/10/2022 a 18/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.658,99	0,00	9.389,12D
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						1.850,99	0,00	9.581,12D
21/11/2022	25587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1078 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 21/11/2022 a 21/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes-SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						1.900,99	0,00	9.631,12D
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
30/11/2022	26363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1122 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco - SISDOC 024004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						4.849,10	0,00	12.579,23D
02/12/2022	23969		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 958 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/10/2022 a 25/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 020751/2022	100,00				
02/12/2022	24571		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 980 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 023039/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						5.009,10	0,00	12.739,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	24540		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 975 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/11/2022 a 23/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 023142/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						5.069,10	0,00	12.799,23D
14/12/2022	25397		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1045 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 023156/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						5.109,10	0,00	12.839,23D
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
19/12/2022	25311		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1031 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/11/2022 a 28/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						5.341,10	0,00	13.071,23D
20/12/2022	25334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1034 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva- SISDOC 022945/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						5.441,10	0,00	13.171,23D
22/12/2022	24846		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 987 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 021305/2022	50,00				
22/12/2022	25626		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1085 do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Rosilania Aparecida Leite Silva - SISDOC 024500/2022	100,00				
22/12/2022	26403		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1128 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/11/2022 a 30/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						5.676,10	0,00	13.406,23D
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
Acumulado até o dia:						13.934,04	0,00	21.664,17D
31/12/2022	26334		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1117 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/12/2022 a 21/12/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 024955/2022	40,00				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.704,17			
Acumulado até o dia:						13.974,04	21.704,17	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.51 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:					400,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					330.552,63D
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	41.823,40				
Acumulado até o dia:						41.823,40	0,00	372.376,03D
31/10/2022	21430		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 908 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/09/2022 a 16/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	50,05				
31/10/2022	21445		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 911 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 019450/2022	32,80				
Acumulado até o dia:						41.906,25	0,00	372.458,88D
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	19.886,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24996		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1014 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/10/2022 a 28/10/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021406/2022	417,51				
Acumulado até o dia:						62.210,44	0,00	392.763,07D
17/11/2022	23952		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 955 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 21/10/2022 a 21/10/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 021293/2022	65,40				
Acumulado até o dia:						62.275,84	0,00	392.828,47D
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	55.639,68				
Acumulado até o dia:						117.915,52	0,00	448.468,15D
22/12/2022	26380		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1124 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 023237/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						117.931,87	0,00	448.484,50D
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	12.037,31				
Acumulado até o dia:						129.969,18	0,00	460.521,81D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		460.521,81			
Acumulado até o dia:						129.969,18	460.521,81	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:				2.343,75D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.343,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.343,75	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão			Saldo anterior:				10.186,72D
10/10/2022	19624		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 834 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019676/2022	375,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						375,41	0,00	10.562,13D
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
Acumulado até o dia:						1.326,79	0,00	11.513,51D
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
Acumulado até o dia:						2.297,43	0,00	12.484,15D
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	585,63				
Acumulado até o dia:						2.883,06	0,00	13.069,78D
16/11/2022	25577		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1076 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/11/2022 a 16/11/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						3.264,29	0,00	13.451,01D
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	564,75				
Acumulado até o dia:						3.829,04	0,00	14.015,76D
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	392,59				
Acumulado até o dia:						4.221,63	0,00	14.408,35D
31/12/2022	26309		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1112 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/12/2022 a 28/12/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025743/2022	13,42				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.421,77			
Acumulado até o dia:						4.235,05	14.421,77	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				129.254,05D
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	12.155,44				
Acumulado até o dia:						14.767,12	0,00	144.021,17D
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	13.148,54				
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	2.611,68				
Acumulado até o dia:						30.527,34	0,00	159.781,39D
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	14.930,15				
Acumulado até o dia:						45.457,49	0,00	174.711,54D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		174.711,54			
Acumulado até o dia:						45.457,49	174.711,54	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				456,70D
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	0,00	497,00D
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						80,60	0,00	537,30D
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		572,95			
Acumulado até o dia:						116,25	572,95	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				742,46D
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
Acumulado até o dia:						71,89	0,00	814,35D
31/12/2022	26296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1110 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/12/2022 a 19/12/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	203,72				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.018,07			
Acumulado até o dia:						275,61	1.018,07	0,00
Conta: 3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58				
Acumulado até o dia:						6.091,58	0,00	6.091,58D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	15.282,88				
Acumulado até o dia:						21.374,46	0,00	21.374,46D
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	10.051,20				
Acumulado até o dia:						31.425,66	0,00	31.425,66D
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	7.479,72				
Acumulado até o dia:						38.905,38	0,00	38.905,38D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		38.905,38			
Acumulado até o dia:						38.905,38	38.905,38	0,00
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				14.578,05D
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	0,00	14.978,05D
10/10/2022	19818		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 849 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/09/2022 a 13/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	100,00				
10/10/2022	19823		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 850 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/09/2022 a 14/09/2022, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	252,52				
Acumulado até o dia:						752,52	0,00	15.330,57D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	2.434,53				
Acumulado até o dia:						3.187,05	0,00	17.765,10D
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
Acumulado até o dia:						3.404,14	0,00	17.982,19D
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
Acumulado até o dia:						4.122,44	0,00	18.700,49D
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	412,16				
16/11/2022	24957		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1007 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/10/2022 a 20/10/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	112,70				
Acumulado até o dia:						4.647,30	0,00	19.225,35D
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	53,59				
Acumulado até o dia:						4.700,89	0,00	19.278,94D
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	573,20				
Acumulado até o dia:						5.274,09	0,00	19.852,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26220		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1099 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 25/11/2022 a 25/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						5.714,09	0,00	20.292,14D
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	344,22				
Acumulado até o dia:						6.058,31	0,00	20.636,36D
19/12/2022	25281		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1025 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/11/2022 a 18/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	80,00				
19/12/2022	25296		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1028 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/11/2022 a 22/11/2022, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 023116/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						6.183,31	0,00	20.761,36D
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
Acumulado até o dia:						7.095,28	0,00	21.673,33D
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
Acumulado até o dia:						7.605,48	0,00	22.183,53D
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
Acumulado até o dia:						8.422,08	0,00	23.000,13D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.000,13			
Acumulado até o dia:						8.422,08	23.000,13	0,00
Conta:	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis			Saldo anterior:				128.896,86D
19/10/2022	27532		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDIOS SOLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).		1.098,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.098,00	127.798,86D
31/10/2022	25909		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	17.560,85				
31/10/2022	25919		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021.		2.870,83			
31/10/2022	25920		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).		615,48			
31/10/2022	25921		BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)		57,00			
31/10/2022	25922		VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.		147,00			
31/10/2022	27529		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDIOS SOLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).		2.477,27			
Acumulado até o dia:						17.560,85	7.265,58	139.192,13D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).		11.429,48			
Acumulado até o dia:						17.560,85	18.695,06	127.762,65D
21/11/2022	27538		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).		2.390,00			
Acumulado até o dia:						17.560,85	21.085,06	125.372,65D
30/11/2022	27557		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	17.570,03				
Acumulado até o dia:						35.130,88	21.085,06	142.942,68D
31/12/2022	27936		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	17.604,49				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		160.547,17			
Acumulado até o dia:						52.735,37	181.632,23	0,00
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis				Saldo anterior:				108.727,26D
31/10/2022	25909		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
Acumulado até o dia:						10.786,38	0,00	119.513,64D
30/11/2022	27557		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	10.786,38				
Acumulado até o dia:						21.572,76	0,00	130.300,02D
31/12/2022	27936		VLR. REF. DEPRECIÇÃO NO MÊS.	11.056,38				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		141.356,40			
Acumulado até o dia:						32.629,14	141.356,40	0,00
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença				Saldo anterior:				702,92D
31/10/2022	25909		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,91				
Acumulado até o dia:						74,91	0,00	777,83D
30/11/2022	27557		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				
Acumulado até o dia:						149,83	0,00	852,75D
31/12/2022	27936		VLR. REF. AMORTIZAÇÃO NO MÊS.	74,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		927,67			
Acumulado até o dia:						224,75	927,67	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				23.651,07D
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						542,80	0,00	24.193,87D
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						597,80	0,00	24.248,87D
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00		751,80	0,00	24.402,87D
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
						905,80	0,00	24.556,87D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						949,80	0,00	24.600,87D
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.158,80	0,00	24.809,87D
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.202,80	0,00	24.853,87D
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,80	0,00	24.962,87D
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.388,80	0,00	25.039,87D
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.443,80	0,00	25.094,87D
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.542,80	0,00	25.193,87D
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.608,80	0,00	25.259,87D
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.641,80	0,00	25.292,87D
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.696,80	0,00	25.347,87D
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.740,80	0,00	25.391,87D
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.271,80	0,00	25.922,87D
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.315,80	0,00	25.966,87D
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.447,80	0,00	26.098,87D
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.480,80	0,00	26.131,87D
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.524,80	0,00	26.175,87D
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.568,80	0,00	26.219,87D
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.579,80	0,00	26.230,87D
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.590,80	0,00	26.241,87D
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.667,80	0,00	26.318,87D
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.700,80	0,00	26.351,87D
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.711,80	0,00	26.362,87D
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.799,80	0,00	26.450,87D
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.810,80	0,00	26.461,87D
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.876,80	0,00	26.527,87D
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.887,80	0,00	26.538,87D
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.909,80	0,00	26.560,87D
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.986,80	0,00	26.637,87D
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.343,60	0,00	26.994,67D
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.596,60	0,00	27.247,67D
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
Acumulado até o dia:						4.160,60	0,00	27.811,67D
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.391,60	0,00	28.042,67D
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.424,60	0,00	28.075,67D
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.446,60	0,00	28.097,67D
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.468,60	0,00	28.119,67D
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.488,60	0,00	28.139,67D
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.796,60	0,00	28.447,67D
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.829,60	0,00	28.480,67D
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						5.320,00	0,00	28.971,07D
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
Acumulado até o dia:						5.747,40	0,00	29.398,47D
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.758,40	0,00	29.409,47D
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.769,40	0,00	29.420,47D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.816,90	0,00	29.467,97D
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.860,90	0,00	29.511,97D
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.915,90	0,00	29.566,97D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.566,97			
Acumulado até o dia:						5.915,90	29.566,97	0,00
Conta:	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				6.918,13D
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
Acumulado até o dia:						53.189,87	0,00	60.108,00D
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
Acumulado até o dia:						62.113,63	0,00	69.031,76D
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
Acumulado até o dia:						71.889,30	0,00	78.807,43D
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		86.727,86			
Acumulado até o dia:						79.809,73	86.727,86	0,00
Conta: 3.4.2.3.1.01.01 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				1.305,04D
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						7,69	0,00	1.312,73D
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
Acumulado até o dia:						29,43	0,00	1.334,47D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.334,47			
Acumulado até o dia:						29,43	1.334,47	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				360.000,00D
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	400.000,00D
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	420.000,00D
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	440.000,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		440.000,00			
Acumulado até o dia:						80.000,00	440.000,00	0,00
Conta: 3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				375.919,43D
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	0,00	382.369,43D
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						52.267,11	0,00	428.186,54D
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						97.858,12	0,00	473.777,55D
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						105.058,12	0,00	480.977,55D
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		495.000,00	119.080,57	0,00	495.000,00D
Acumulado até o dia:								
						119.080,57	495.000,00	0,00
Conta: 3.6.1.4.1.03 - Provisões para			Créditos Liquidação Duvidosa	Saldo anterior:				1.671.879,75C
01/10/2022	26635		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE RISCOS DE PROCESSOS TRABALHISTAS PROVÁVEIS EM 30/09/2022, CONFORME DOCUMENTO FORNECIDO PELO SETOR JURÍDICO DO CROMG.		1.926.485,23			
Acumulado até o dia:								
03/10/2022	23744		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.		5.969.120,04	0,00	1.926.485,23	3.598.364,98C
03/10/2022	23745		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. SETEMBRO DE 2022.		18.807.728,36			
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	25873		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	5.764.217,28		0,00	26.703.333,63	28.375.213,38C
31/10/2022	25874		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.	22.197.581,47				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	25875		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.		5.764.217,28	27.961.798,75	26.703.333,63	413.414,63C
01/11/2022	25876		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. OUTUBRO DE 2022.		22.197.581,47			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.961.798,75	54.665.132,38	28.375.213,38C
30/11/2022	27507		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	5.331.749,97				
30/11/2022	27508		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.	21.703.940,32				
Acumulado até o dia:						54.997.489,04	54.665.132,38	1.339.523,09C
01/12/2022	27509		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.		5.331.749,97			
01/12/2022	27510		VLR. REF. REVERSÃO DA PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. NOVEMBRO DE 2022.		21.703.940,32			
Acumulado até o dia:						54.997.489,04	81.700.822,67	28.375.213,38C
31/12/2022	27922		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	4.889.820,17				
31/12/2022	27923		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. DEZEMBRO DE 2022.	21.189.932,16				
31/12/2022	28034		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.295.461,05				
Acumulado até o dia:						83.372.702,42	81.700.822,67	0,00
Conta: 3.6.2.2.2.01 - Baixa com Alienações de Bens Móveis			Saldo anterior:					69,75D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		69,75			
Acumulado até o dia:						0,00	69,75	0,00
Conta: 3.6.2.2.2.02 - Baixa com Doações de Bens Móveis			Saldo anterior:					32.572,27D
19/10/2022	27532		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	1.098,00				
Acumulado até o dia:						1.098,00	0,00	33.670,27D
31/10/2022	25919		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS AO LAR ESPERANÇA E VIDA MATEUS LOUREIRO, ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS CONF. REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO DIA 19/08/2021).	2.870,83				
31/10/2022	25920		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NATUREZA VIVA - ASCANAVI, EM GOVERNADOR VALADARES, CONF. DESPACHO DA PROJUR DECIDIDO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA).	615,48				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25921		BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS NOVA VIDA - ASCANOVI)	57,00				
31/10/2022	25922		VLR. REF. BAIXA REALIZADA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE, INFANCIA E VELHICE DE PATOS DE MINAS - CASA DAS MENINAS NOSSA SENHORA APARECIDA - COM AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. ATA 058/2022.	147,00				
31/10/2022	27529		VALOR BAIXA DE BENS CONF. RELATÓRIO SISPAT (DOAÇÃO A APARES - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE PAPEIS E RESÍDUOS SÓLIDOS DE JUIZ DE FORA COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA).	2.477,27				
Acumulado até o dia:						7.265,58	0,00	39.837,85D
01/11/2022	27552		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS DOADOS A SOCIEDADE PROTETORA DA INFANCIA - EPIL ATRAVÉS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, COM A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA CONF. FOLHA Nº 136 ANEXA AO PROCESSO).	11.429,48				
Acumulado até o dia:						18.695,06	0,00	51.267,33D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		51.267,33			
Acumulado até o dia:						18.695,06	51.267,33	0,00
Conta: 3.6.2.2.03 - Baixa com Obsolescência de Bens Móveis				Saldo anterior:				3.341,93D
21/11/2022	27538		VLR. REF. BAIXA CONF. RELATÓRIO DO SISPAT (BENS ORIUNDOS DO PROCESSO DE DESFAZIMENTO DE BENS, QUE FORAM ENCAMINHADOS PARA DESCARTE, UMA VEZ QUE NÃO TIVERAM INTERESSADOS NA DOAÇÃO. AUTORIZADO PELA DIRETORIA, EM REUNIÃO PLENÁRIA REALIZADA EM 20/08/2021, CONF. FOLHA 44 ANEXADA AO PROCESSO).	2.390,00				
Acumulado até o dia:						2.390,00	0,00	5.731,93D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.731,93			
Acumulado até o dia:						2.390,00	5.731,93	0,00
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				8.694,75D
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						146,01	0,00	8.840,76D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	36,89				
Acumulado até o dia:						256,68	0,00	8.951,43D
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
10/10/2022	19778		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 845 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/09/2022 a 08/09/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	25,98				
Acumulado até o dia:						293,63	0,00	8.988,38D
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
Acumulado até o dia:						477,22	0,00	9.171,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						495,92	0,00	9.190,67D
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
Acumulado até o dia:						555,31	0,00	9.250,06D
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
Acumulado até o dia:						633,51	0,00	9.328,26D
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
Acumulado até o dia:						1.829,11	0,00	10.523,86D
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.087,62	0,00	10.782,37D
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
Acumulado até o dia:						2.432,84	0,00	11.127,59D
08/11/2022	25539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1069 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/11/2022 a 08/11/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.438,08	0,00	11.132,83D
16/11/2022	24885		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 994 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/10/2022 a 07/10/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 021123/2022	32,54				
Acumulado até o dia:						2.470,62	0,00	11.165,37D
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
Acumulado até o dia:						2.481,31	0,00	11.176,06D
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22,12				
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
Acumulado até o dia:						2.517,52	0,00	11.212,27D
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.536,22	0,00	11.230,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	27,11				
Acumulado até o dia:						2.563,33	0,00	11.258,08D
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	18,70				
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.662,54	0,00	11.357,29D
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	10,69				
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.848,91	0,00	11.543,66D
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	19,04				
Acumulado até o dia:						2.867,95	0,00	11.562,70D
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	30,00				
Acumulado até o dia:						2.897,95	0,00	11.592,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	42,40				
Acumulado até o dia:						2.940,35	0,00	11.635,10D
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	26262		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 1104 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/12/2022 a 08/12/2022, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 024466/2022	41,05				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.756,65			
Acumulado até o dia:						3.061,90	11.756,65	0,00
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					8.612.960,64D
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	55.148,96				
Acumulado até o dia:						143.150,07	0,00	8.756.110,71D
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						237.939,97	0,00	8.850.900,61D
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						1.449.503,02	0,00	10.062.463,66D
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.169.590,62			
Acumulado até o dia:						1.556.629,98	10.169.590,62	0,00
Conta:	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				8.510,54D
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
Acumulado até o dia:						57.120,00	0,00	65.630,54D
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		67.718,21			
Acumulado até o dia:						59.207,67	67.718,21	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.01.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				22.434,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.065,57	2.630,65	0,00	25.065,57D
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência								37.533,32D
				Saldo anterior:				
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		37.533,32	2.630,65	25.065,57	0,00
Acumulado até o dia:								
Conta: 3.9.9.4.2.02.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas								14.341,15D
				Saldo anterior:				
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
Acumulado até o dia:								
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00		6.727,25	0,00	21.068,40D
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.727,25	0,00	30.068,40D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.068,40			
Acumulado até o dia:						15.727,25	30.068,40	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.02 - Patrocínios						Saldo anterior:		0,00
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	9.765,00				
Acumulado até o dia:						9.765,00	0,00	9.765,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.765,00			
Acumulado até o dia:						9.765,00	9.765,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.03 - Convênios e Parcerias						Saldo anterior:		12.331,74D
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	11.850,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	0,00	24.181,74D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.181,74			
Acumulado até o dia:						11.850,00	24.181,74	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.05 - Doações Especiais a Inscritos						Saldo anterior:		8.250,00D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.250,00	0,00
Conta: 3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais						Saldo anterior:		437,50D
10/10/2022	19858		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 857 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/09/2022 a 26/09/2022, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 019409/2022	389,00				
Acumulado até o dia:						389,00	0,00	826,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
Acumulado até o dia:						2.372,13	0,00	2.809,63D
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
Acumulado até o dia:						7.872,13	0,00	8.309,63D
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
Acumulado até o dia:						14.813,72	0,00	15.251,22D
31/12/2022	28033		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.251,22			
Acumulado até o dia:						14.813,72	15.251,22	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					21.623.455,80C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.623.455,80				
Acumulado até o dia:						21.623.455,80	0,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					2.803.095,84C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.803.095,84				
Acumulado até o dia:						2.803.095,84	0,00	0,00
Conta: 4.2.1.1.1.03.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					13.790,57D
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	146,86				
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		48,46			
Acumulado até o dia:						146,86	48,46	13.888,97D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	453,17				
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						600,03	199,52	14.191,08D
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		34,58			
Acumulado até o dia:						600,03	234,10	14.156,50D
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	125,88				
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		41,96			
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	103,73				
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	251,76				
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		83,92			
Acumulado até o dia:						1.081,40	359,98	14.511,99D
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	503,52				
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		167,84			
Acumulado até o dia:						1.584,92	527,82	14.847,67D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.847,67			
Acumulado até o dia:						1.584,92	15.375,49	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.03.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				4.065,51D
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	209,80				
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		69,23			
Acumulado até o dia:						209,80	69,23	4.206,08D
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	1.551,97				
Acumulado até o dia:						1.761,77	69,23	5.758,05D
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		517,32			
Acumulado até o dia:						1.761,77	586,55	5.240,73D
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		11,37			
Acumulado até o dia:						1.761,77	597,92	5.229,36D
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	34,10				
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	352,46				
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						2.148,33	715,41	5.498,43D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.498,43			
Acumulado até o dia:						2.148,33	6.213,84	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	4.2.1.1.1.04	- Anuidades - PF (Anos Anteriores)		Saldo anterior:				3.751.324,42C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.751.324,42				
Acumulado até o dia:						3.751.324,42	0,00	0,00
Conta:	4.2.1.1.1.05	- Anuidades - PJ (Anos Anteriores)		Saldo anterior:				404.184,17C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	404.184,17				
Acumulado até o dia:						404.184,17	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.01.01	- Aluguéis		Saldo anterior:				58.662,24C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	58.662,24				
Acumulado até o dia:						58.662,24	0,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.1.02.01	- Dividendos Recebidos		Saldo anterior:				708,60C
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.		682,22			
Acumulado até o dia:						0,00	682,22	1.390,82C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.390,82				
Acumulado até o dia:						1.390,82	682,22	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.01.01	- Emolumentos c/Inscrições - PF		Saldo anterior:				659.733,56C
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		28.815,80			
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.576,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.392,20	690.125,76C
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		874,57			
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		28.087,87			
Acumulado até o dia:						0,00	59.354,64	719.088,20C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		843,96			
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		60.554,34			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	780.486,50				
Acumulado até o dia:						780.486,50	120.752,94	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:					481.187,15C
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		46.927,51			
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		3.139,70			
Acumulado até o dia:						0,00	50.067,21	531.254,36C
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		3.005,62			
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		47.594,51			
Acumulado até o dia:						0,00	100.667,34	581.854,49C
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		2.804,50			
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		26.981,17			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	611.640,16				
Acumulado até o dia:						611.640,16	130.453,01	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.01 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					2.300,71D
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	2.467,82D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	167,85				
Acumulado até o dia:						334,96	0,00	2.635,67D
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	502,80				
Acumulado até o dia:						837,76	0,00	3.138,47D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.138,47			
Acumulado até o dia:						837,76	3.138,47	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.01.03.02 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					216,81D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		216,81			
Acumulado até o dia:						0,00	216,81	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Cartejas - PF			Saldo anterior:					198.125,71C
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		12.734,12			
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		99,68			
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		852,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.686,70	211.812,41C
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		74,76			
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		287,18			
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		13.780,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.829,40	225.955,11C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		49,84			
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		971,50			
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		16.372,44			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	243.348,89				
Acumulado até o dia:						243.348,89	45.223,18	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.02.02.01 - (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				239,66D
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	24,92				
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		8,22			
Acumulado até o dia:						24,92	8,22	256,36D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		256,36			
Acumulado até o dia:						24,92	264,58	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização			Saldo anterior:				80.891,92C
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		8.846,60			
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.852,24	90.744,16C
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	124,60				
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:						124,60	9.893,77	90.661,09C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023		6.354,60			
Acumulado até o dia:						124,60	16.248,37	97.015,69C
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023		7.351,40			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	104.367,09				
Acumulado até o dia:						104.491,69	23.599,77	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação			Saldo anterior:					2.616,60C
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	2.492,00C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.492,00				
Acumulado até o dia:						2.616,60	0,00	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.97 - Outras Receitas de Serviços			Saldo anterior:					0,00
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	124,60				
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:						124,60	41,53	83,07D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		83,07			
Acumulado até o dia:						124,60	124,60	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					132,08D
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	124,92				
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		41,64			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						124,92	41,64	215,36D
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.		0,32			
Acumulado até o dia:						124,92	41,96	215,04D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		215,04			
Acumulado até o dia:						124,92	257,00	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:				33,22D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33,22			
Acumulado até o dia:						0,00	33,22	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				86.419,07C
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		13.637,81			
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		558,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.196,73	100.615,80C
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		637,21			
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		13.998,69			
Acumulado até o dia:						0,00	28.832,63	115.251,70C
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		727,43			
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		9.164,61			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.143,74				
Acumulado até o dia:						125.143,74	38.724,67	0,00
Conta:	4.3.3.1.2.05.02.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ			Saldo anterior:				268,55D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	100,71				
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	335,69D
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	100,71				
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						201,42	67,14	402,83D
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	100,71				
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						302,13	100,71	469,97D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		469,97			
Acumulado até o dia:						302,13	570,68	0,00
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				64.392,32C
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		201,42			
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		33,57			
Acumulado até o dia:						0,00	234,99	64.627,31C
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		604,26			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	839,25	65.231,57C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.231,57				
Acumulado até o dia:						65.231,57	839,25	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					18.938,15C
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		2.982,31			
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		888,22			
Acumulado até o dia:						0,00	3.870,53	22.808,68C
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		883,33			
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		2.967,71			
Acumulado até o dia:						0,00	7.721,57	26.659,72C
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		812,28			
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.566,06			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.038,06				
Acumulado até o dia:						29.038,06	10.099,91	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					3.694,79C
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		667,24			
Acumulado até o dia:						0,00	667,24	4.362,03C
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		93,26			
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		870,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,24	5.326,03C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		91,46			
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		283,57			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.701,06				
Acumulado até o dia:						5.701,06	2.006,27	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					18.443,08C
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		2,37			
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		451,32			
Acumulado até o dia:						0,00	453,69	18.896,77C
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		380,15			
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		2,61			
Acumulado até o dia:						0,00	836,45	19.279,53C
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		318,60			
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		2,71			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.600,84				
Acumulado até o dia:						19.600,84	1.157,76	0,00
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					3.047,01C
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8,40			
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		67,81			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	76,21	3.123,22C
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		62,74			
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	144,05	3.191,06C
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		48,01			
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3,66			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.242,73				
Acumulado até o dia:						3.242,73	195,72	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					61.742,81C
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		21.091,30			
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		3.459,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.550,80	86.293,61C
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		4.050,92			
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		22.226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	50.828,03	112.570,84C
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.036,09			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		13.149,16			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	129.756,09				
Acumulado até o dia:						129.756,09	68.013,28	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)						Saldo anterior:		11.472,94C
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		4.614,33			
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		333,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.947,57	16.420,51C
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		420,94			
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		6.389,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.758,05	23.230,99C
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		468,64			
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		2.010,58			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.710,21				
Acumulado até o dia:						25.710,21	14.237,27	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)						Saldo anterior:		160.918,87C
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		70,68			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		4.373,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,28	165.363,15C
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		3.747,64			
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		81,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.273,78	169.192,65C
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3.245,46			
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		88,44			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	172.526,55				
Acumulado até o dia:						172.526,55	11.607,68	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					25.385,61C
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		225,44			
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		620,59			
Acumulado até o dia:						0,00	846,03	26.231,64C
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		580,77			
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		143,87			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,67	26.956,28C
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		454,33			
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		66,58			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.477,19				
Acumulado até o dia:						27.477,19	2.091,58	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					16,71C
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		8,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8,51	25,22C
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		0,40			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25,62				
Acumulado até o dia:						25,62	8,91	0,00
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF			Saldo anterior:					53.234,04C
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		4.798,62			
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.468,62	59.702,66C
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		1.267,18			
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		12.225,53			
Acumulado até o dia:						0,00	19.961,33	73.195,37C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		1.418,29			
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		2.695,15			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	77.308,81				
Acumulado até o dia:						77.308,81	24.074,77	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					270.080,76C
31/10/2022	24668	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		58.135,09			
31/10/2022	24762	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.628,58			
Acumulado até o dia:						0,00	70.763,67	340.844,43C
30/11/2022	27058	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		13.175,32			
30/11/2022	27105	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		57.740,81			
Acumulado até o dia:						0,00	141.679,80	411.760,56C
31/12/2022	27265	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		12.410,20			
31/12/2022	27417	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		29.503,09			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	453.673,85				
Acumulado até o dia:						453.673,85	183.593,09	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					41.546,01C
31/10/2022	24672	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.687,95			
31/10/2022	24785	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84,91			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		1.156,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.929,63	55.475,64C
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		1.359,20			
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		16.846,17			
Acumulado até o dia:						0,00	32.135,00	73.681,01C
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.384,06			
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.866,53			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	79.931,60				
Acumulado até o dia:						79.931,60	38.385,59	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					304.170,47C
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		47,44			
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8.672,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.719,88	312.890,35C
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		7.466,36			
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		52,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.238,27	320.408,74C
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		6.406,50			
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		54,39			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	326.869,63				
Acumulado até o dia:						326.869,63	22.699,16	0,00
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					58.600,09C
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		162,43			
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		1.355,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,75	60.117,84C
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.257,80			
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		96,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.872,27	61.472,36C
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		958,44			
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		67,52			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	62.498,32				
Acumulado até o dia:						62.498,32	3.898,23	0,00
Conta: 4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					533.698,55C
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		689,87			
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		182,37			
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		3.777,58			
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		7.339,72			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		21.600,95			
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.708,36			
Acumulado até o dia:						0,00	78.298,85	611.997,40C
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		4.066,84			
Acumulado até o dia:						0,00	82.365,69	616.064,24C
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		695,72			
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		123,32			
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		4.019,28			
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		5.901,62			
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.702,32			
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721		18.772,08			
Acumulado até o dia:						0,00	156.580,03	690.278,58C
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.		30.140,47			
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		773,26			
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		134,74			
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		2.032,98			
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.621,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.		31.947,09			
Acumulado até o dia:						0,00	228.230,20	761.928,75C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	761.928,75				
Acumulado até o dia:						761.928,75	228.230,20	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					495.000,00C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	495.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	0,00	0,00
Conta: 4.5.1.1.1.02 - Patrocínios CFO			Saldo anterior:					200.000,00C
11/10/2022	20282		VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.		50.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	250.000,00C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					254.640,87C
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		183.446,96			
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3.198,03			
Acumulado até o dia:						0,00	186.644,99	441.285,86C
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		42,10			
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.984,39			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		57.122,23			
Acumulado até o dia:						0,00	247.793,71	502.434,58C
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.919,55			
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		39.265,53			
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		181,92			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	545.801,58				
Acumulado até o dia:						545.801,58	291.160,71	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF								13.180,17C
				Saldo anterior:				
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		9.236,08			
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		159,87			
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,95	22.576,12C
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2,10			
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		201,22			
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.859,89			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.459,16	25.639,33C
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		198,30			
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		1.963,16			
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		9,11			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.809,90				
Acumulado até o dia:						27.809,90	14.629,73	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa	Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:					260.561,11C
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		145.253,12			
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		2.896,60			
Acumulado até o dia:						0,00	148.149,72	408.710,83C
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		55,27			
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.810,29			
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		51.708,11			
Acumulado até o dia:						0,00	203.723,39	464.284,50C
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.803,51			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		35.995,50			
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		90,96			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	504.174,47				
Acumulado até o dia:						504.174,47	243.613,36	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ								40.649,64C
Saldo anterior:								
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		26.107,09			
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		66,31			
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		259,67			
Acumulado até o dia:						0,00	26.433,07	67.082,71C
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		66,15			
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		316,54			
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		8.021,71			
Acumulado até o dia:						0,00	34.837,47	75.487,11C
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,18			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		343,22			
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		5.969,31			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.867,82				
Acumulado até o dia:						81.867,82	41.218,18	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ								2.256,92C
Saldo anterior:								
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.306,28			
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3,31			
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		13,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,59	3.579,51C
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3,30			
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		15,53			
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		401,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,74	3.999,66C
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3,44			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		17,07			
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		298,47			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.318,64				
Acumulado até o dia:						4.318,64	2.061,72	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:				40.093,98C
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		19.370,97			
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		79,90			
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		223,62			
Acumulado até o dia:						0,00	19.674,49	59.768,47C
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		80,90			
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		295,68			
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		5.838,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.889,11	65.983,09C
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,49			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		303,06			
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		4.525,75			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.880,39				
Acumulado até o dia:						70.880,39	30.786,41	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				19.391,01C
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.644,79			
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.555,61			
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		50,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251,06	22.642,07C
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		514,21			
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		54,57			
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.101,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,46	24.312,47C
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		79,22			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		54,54			
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		930,47			
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		178,14			
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		293,04			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.847,88				
Acumulado até o dia:						25.847,88	6.456,87	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa	Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:					1.381,91C
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		82,26			
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		77,73			
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	162,54	1.544,45C
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		25,71			
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3,01			
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		55,12			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	246,38	1.628,29C
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,96			
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2,99			
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		46,44			
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		8,89			
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,64			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.705,21				
Acumulado até o dia:						1.705,21	323,30	0,00
Conta:	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa	Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:					98.075,97C
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.184,66			
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.849,83			
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		206,32			
Acumulado até o dia:						0,00	17.240,81	115.316,78C
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.312,24			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		213,73			
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		4.850,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.617,10	121.693,07C
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		229,66			
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		213,69			
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.047,32			
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		951,05			
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA		1.268,58			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	128.403,37				
Acumulado até o dia:						128.403,37	30.327,40	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ			Saldo anterior:					2.596,25C
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		108,01			
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		293,04			
Acumulado até o dia:						0,00	401,05	2.997,30C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		31,25			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	3.028,55C
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		260,87			
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		68,99			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.358,41				
Acumulado até o dia:						3.358,41	762,16	0,00
Conta: 4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ			Saldo anterior:					156,64C
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		5,38			
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		14,64			
Acumulado até o dia:						0,00	20,02	176,66C
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21,58	178,22C
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		13,04			
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,46			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	194,72				
Acumulado até o dia:						194,72	38,08	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				3.920,57C
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		591,51			
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.692,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,10	6.204,67C
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		188,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.472,97	6.393,54C
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.490,94			
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		357,06			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.241,54				
Acumulado até o dia:						8.241,54	4.320,97	0,00
Conta: 4.9.9.5.1.01.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	502,80D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		502,80			
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Realizadas				Saldo anterior:				48.810,75C
30/11/2022	27403	F-110/2022	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	4.021,66				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.021,66	0,00	44.789,09C
14/12/2022	27935	F-110/2022	VLR. REF. LIBERAÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS DE CONTA VINCULADA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO 2022, CONF. PREVISTO NO CONTRATO Nº 012/2021 (OFÍCIO PRESIDÊNCIA CRO-MG Nº 495/2022) - TBI SEGURANÇA.	6.535,22				
Acumulado até o dia:						10.556,88	0,00	38.253,87C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	38.253,87				
Acumulado até o dia:						48.810,75	0,00	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					9.790,00C
31/10/2022	24712	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	10.680,00C
30/11/2022	27145	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	11.570,00C
31/12/2022	27455	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023		1.780,00			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.350,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	3.560,00	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.004 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					919,18D
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		919,18			
Acumulado até o dia:						0,00	919,18	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:					22.752,69C
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		1.964,85			
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		755,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,34	25.473,03C
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023		915,35			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.635,69	26.388,38C
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		272,86			
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		255,30			
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		298,14			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.214,68				
Acumulado até o dia:						27.214,68	4.461,99	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				8.275,00C
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	12.275,00C
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		750,00			
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	14.025,00C
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023		250,00			
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.275,00				
Acumulado até o dia:						14.275,00	6.000,00	0,00
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				8,41C
31/10/2022	27960				2,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2,77	11,18C
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	5,33	13,74C
30/11/2022	27962			4,16				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4,16	5,33	9,58C
31/12/2022	27939				0,01			
31/12/2022	27964			154,24				
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.		2,00			
31/12/2022	28036		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		142,65			
Acumulado até o dia:						158,40	149,99	0,00
Conta:	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar			Saldo anterior:				272,47C
31/12/2022	28035		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	272,47				
Acumulado até o dia:						272,47	0,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				21.623.392,65D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.519.442,66			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.103.949,99			
Acumulado até o dia:						0,00	21.623.392,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				2.803.095,84D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	273.943,10				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.077.038,94			
Acumulado até o dia:						273.943,10	3.077.038,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				3.751.324,42D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	470.179,94				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.221.504,36			
Acumulado até o dia:						470.179,94	4.221.504,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				404.184,17D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	159.612,04				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		563.796,21			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						159.612,04	563.796,21	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.02.01		(-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.847,67			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.847,67				
Acumulado até o dia:						14.847,67	14.847,67	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.02.02.02		(-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.498,43			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.498,43				
Acumulado até o dia:						5.498,43	5.498,43	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.03.02.02		(-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		502,80			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.01.01		- Aluguéis	Saldo anterior:				2.350,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	56.312,24				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		58.662,24			
Acumulado até o dia:						56.312,24	58.662,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.04.02.01		- Dividendos Recebidos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.390,82				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.390,82			
Acumulado até o dia:						1.390,82	1.390,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		- Emolumentos c/Inscrições - PF	Saldo anterior:				429.413,77D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	351.072,73				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		780.486,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						351.072,73	780.486,50	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		- Emolumentos c/Inscrições - PJ	Saldo anterior:				166.586,03D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	445.054,13				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		611.640,16			
Acumulado até o dia:						445.054,13	611.640,16	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.03.001		- (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.138,47			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.138,47				
Acumulado até o dia:						3.138,47	3.138,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.03.002		- (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		216,81			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	216,81				
Acumulado até o dia:						216,81	216,81	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Saldo anterior:				231.939,75D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.409,14				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		243.348,89			
Acumulado até o dia:						11.409,14	243.348,89	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.001		- (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		256,36			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	256,36				
Acumulado até o dia:						256,36	256,36	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		- Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				9.051,67D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.315,42				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		104.367,09			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.315,42	104.367,09	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.11		Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação	Saldo anterior:				6.549,65D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.057,65			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.492,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.549,65	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.97		Outras Receitas de Serviços	Saldo anterior:				52.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		52.083,07			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	83,07				
Acumulado até o dia:						83,07	52.083,07	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.98		(-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		215,04			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	215,04				
Acumulado até o dia:						215,04	215,04	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.99		(-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33,22			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	33,22				
Acumulado até o dia:						33,22	33,22	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Saldo anterior:				145.163,01D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.019,27			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		125.143,74			
Acumulado até o dia:						0,00	145.163,01	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.02		(-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		469,97			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	469,97				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						469,97	469,97	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	Saldo anterior:				2.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	63.231,57				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		65.231,57			
Acumulado até o dia:						63.231,57	65.231,57	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:				262.170,87D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		233.132,81			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.038,06			
Acumulado até o dia:						0,00	262.170,87	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				38.710,94D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.009,88			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.701,06			
Acumulado até o dia:						0,00	38.710,94	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				584.165,51D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		564.564,67			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.600,84			
Acumulado até o dia:						0,00	584.165,51	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				59.658,79D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		56.416,06			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.242,73			
Acumulado até o dia:						0,00	59.658,79	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF	Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00D
	31/12/2022	28026						
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					17.145,41D
	31/12/2022	28026		436.528,44				
	31/12/2022	28027			453.673,85			
Acumulado até o dia:						436.528,44	453.673,85	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					2.438,52D
	31/12/2022	28026		77.493,08				
	31/12/2022	28027			79.931,60			
Acumulado até o dia:						77.493,08	79.931,60	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					317.929,49D
	31/12/2022	28026		8.940,14				
	31/12/2022	28027			326.869,63			
Acumulado até o dia:						8.940,14	326.869,63	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)					20.742,75D
	31/12/2022	28026		41.755,57				
	31/12/2022	28027			62.498,32			
Acumulado até o dia:						41.755,57	62.498,32	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras					102.842,09D
	31/12/2022	28026		659.086,66				
	31/12/2022	28027			761.928,75			
Acumulado até o dia:						659.086,66	761.928,75	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	129.756,09				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		129.756,09			
Acumulado até o dia:						129.756,09	129.756,09	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.710,21				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.710,21			
Acumulado até o dia:						25.710,21	25.710,21	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	172.526,55				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		172.526,55			
Acumulado até o dia:						172.526,55	172.526,55	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.477,19				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.477,19			
Acumulado até o dia:						27.477,19	27.477,19	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25,62				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25,62			
Acumulado até o dia:						25,62	25,62	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	77.308,81				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		77.308,81			
Acumulado até o dia:						77.308,81	77.308,81	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					480.000,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		495.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	495.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		250.000,00			
Acumulado até o dia:						250.000,00	250.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				1.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				18.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.650,00			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				5.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		919,18			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	919,18				
Acumulado até o dia:						919,18	919,18	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos				Saldo anterior:				32.874,21D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.659,53			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.214,68			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.874,21	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.07		Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.275,00				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.275,00			
Acumulado até o dia:						14.275,00	14.275,00	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.99		Outras Receitas Correntes Diversas					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		146,56			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	146,56				
Acumulado até o dia:						146,56	146,56	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF					538.354,98D
			Saldo anterior:					538.354,98D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.360.353,23				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.898.708,21			
Acumulado até o dia:						2.360.353,23	2.898.708,21	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					48.023,67D
			Saldo anterior:					48.023,67D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	497.777,91				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		545.801,58			
Acumulado até o dia:						497.777,91	545.801,58	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					65.184,05D
			Saldo anterior:					65.184,05D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		37.374,15			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.809,90			
Acumulado até o dia:						0,00	65.184,05	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					0,00
			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	504.174,47				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		504.174,47			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						504.174,47	504.174,47	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.005		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	414.737,25				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		414.737,25			
Acumulado até o dia:						414.737,25	414.737,25	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.006		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.867,82				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		81.867,82			
Acumulado até o dia:						81.867,82	81.867,82	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.318,64				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.318,64			
Acumulado até o dia:						4.318,64	4.318,64	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.880,39				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		70.880,39			
Acumulado até o dia:						70.880,39	70.880,39	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Saldo anterior:				433.204,67D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		190.404,27			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		242.800,40			
Acumulado até o dia:						0,00	433.204,67	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Saldo anterior:				32.947,76D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.099,88			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.847,88			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.947,76	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:				58.025,86D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		56.320,65			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.705,21			
Acumulado até o dia:						0,00	58.025,86	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	128.403,37				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		128.403,37			
Acumulado até o dia:						128.403,37	128.403,37	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.006		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.478,24				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.478,24			
Acumulado até o dia:						14.478,24	14.478,24	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.007		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.358,41				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.358,41			
Acumulado até o dia:						3.358,41	3.358,41	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.008		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	194,72				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		194,72			
Acumulado até o dia:						194,72	194,72	0,00
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.241,54				
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.241,54			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.241,54	8.241,54	0,00
Conta: 5.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				16.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.996,09			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3,91			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	0,00
Conta: 5.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis				Saldo anterior:				100.000,00D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				5.274.231,68D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.959.670,30			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		314.561,38			
Acumulado até o dia:						0,00	5.274.231,68	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário				Saldo anterior:				465.204,19D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		599.353,18			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.148,99				
Acumulado até o dia:						134.148,99	599.353,18	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				195.136,93D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		139.415,76			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		55.721,17			
Acumulado até o dia:						0,00	195.136,93	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				702.241,98D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		731.536,62			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.294,64				
Acumulado até o dia:						29.294,64	731.536,62	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.06		Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)					740.237,78D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		713.346,89			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.890,89			
Acumulado até o dia:						0,00	740.237,78	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.07		Horas Extras					40.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33.242,95			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.757,05			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.11		Férias Regulamentares					585.410,54D
			Saldo anterior:					
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		30.488,21			
Acumulado até o dia:						0,00	30.488,21	554.922,33D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		281.059,29			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		273.863,04			
Acumulado até o dia:						0,00	585.410,54	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.14		Prêmio por Desempenho					118.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		100.762,35			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.237,65			
Acumulado até o dia:						0,00	118.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.15		Programa de Demissão Voluntária					200.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.01		INSS Sobre Folha de Pagamento					1.951.043,51D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.576.761,50			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		374.282,01			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.951.043,51	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				606.791,01D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		596.143,81			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.647,20			
Acumulado até o dia:						0,00	606.791,01	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				69.528,60D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		75.703,75			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.175,15				
Acumulado até o dia:						6.175,15	75.703,75	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				62.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		62.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				377.310,48D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		402.093,01			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.782,53				
Acumulado até o dia:						24.782,53	402.093,01	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica				Saldo anterior:				456.644,23D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		418.145,17			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		38.499,06			
Acumulado até o dia:						0,00	456.644,23	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				24.825,90D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.722,91			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	897,01				
Acumulado até o dia:						897,01	25.722,91	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				1.204.565,76D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						56.000,00	0,00	1.260.565,76D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.597.588,35			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.022,59				
Acumulado até o dia:						393.022,59	1.597.588,35	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				745.089,58D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		285.558,62			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		459.530,96			
Acumulado até o dia:						0,00	745.089,58	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				937.382,76D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		902,40			
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	20.408,96				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	9.000,00				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	396,00				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	397,44				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						30.202,40	1.202,40	966.382,76D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.004.638,77			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	38.256,01				
Acumulado até o dia:						68.458,41	1.005.841,17	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				35.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.000,00	28.000,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.004,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.996,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:				90.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				88.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.862,93			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		65.591,76			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		545,31			
Acumulado até o dia:						0,00	88.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				44.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.315,19			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.684,81			
Acumulado até o dia:						0,00	44.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				268.649,13D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		92.099,45			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.535,55			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		161.308,65			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.705,48			
Acumulado até o dia:						0,00	268.649,13	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				30.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	24.000,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		78,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.922,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.567,81			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.432,19			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:				25.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:				6.400,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.092,67			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.307,33			
Acumulado até o dia:						0,00	6.400,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:				136.740,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		72.340,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		64.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	136.740,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.451,36			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.861,08			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.687,56			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				27.000,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.889,50			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.110,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				60.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		12.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.000,00	48.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.646,08			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		38.353,92			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:				15.100,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.100,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.464,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		536,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				221.856,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		279.592,72			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	57.736,72				
Acumulado até o dia:						57.736,72	279.592,72	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				17.900,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.350,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.900,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006		Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					145.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		143.650,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.842,00				
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.192,00			
Acumulado até o dia:						22.842,00	167.842,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.001		Assinatura de Periódicos					1.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002		Serviços de Energia Elétrica					221.900,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		144.252,18			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		66.359,67			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.288,15			
Acumulado até o dia:						0,00	221.900,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.003		Serviços de Limpeza Profissional					449.476,68D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		137.058,47			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		312.418,21			
Acumulado até o dia:						0,00	449.476,68	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.004		Serviços de Internet e Comunicação					124.500,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		69.330,56			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		44.939,73			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.116,30			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.113,41			
Acumulado até o dia:						0,00	124.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005		Fretes e Carretos					5.000,00D
			Saldo anterior:					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				50.228,99D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.728,74			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.754,75			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.720,50			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.228,99	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				125.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.534,32			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		57.027,23			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.751,79			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	125.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				225.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		153.415,08			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.626,12			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.041,30			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.917,50			
Acumulado até o dia:						0,00	225.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis			Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:				54.000,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	58.950,00				
Acumulado até o dia:						58.950,00	0,00	112.950,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.200,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.200,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.600,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		58.950,00			
Acumulado até o dia:						58.950,00	112.950,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					227.260,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		142.944,03			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.125,19				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.858,30			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.582,86			
Acumulado até o dia:						23.125,19	250.385,19	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:					50.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	40.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.134,30			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		32.865,70			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					890.000,00D
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	180,00				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	381,32				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	99.438,68				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	990.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	12.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						112.000,00	0,00	1.002.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.282.427,86			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	283.052,66				
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.624,80			
Acumulado até o dia:						395.052,66	1.285.052,66	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				30.000,00D
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	24.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.794,34			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.205,66			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				16.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				48.000,00D
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	80.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	128.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		126.254,40			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.745,60			
Acumulado até o dia:						80.000,00	128.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				341.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.091,72			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.016,26			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		194.996,33			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.895,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	341.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026		Despesas com Alimentação	Saldo anterior:				40.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.140,27			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.218,14			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.165,59			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.476,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.027		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.311,07			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	94.071,07				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		83.760,00			
Acumulado até o dia:						94.071,07	104.071,07	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.029.099		Despesas Judiciais Diversas	Saldo anterior:				25.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.164,13			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		835,87			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.045		Editais e Publicações	Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.046		Despesas c/Divulgação	Saldo anterior:				215.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		121.541,99			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.971,09			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.611,30			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.875,62			
Acumulado até o dia:						0,00	215.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				178.900,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		161.857,07			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.646,87			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.396,06			
Acumulado até o dia:						0,00	178.900,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				55.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.144,59			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.593,34			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.262,07			
Acumulado até o dia:						0,00	55.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				41.600,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.910,23			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.895,83			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.449,94			
Acumulado até o dia:						0,00	41.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				20.000,00D
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	2.174,50				
Acumulado até o dia:						2.174,50	0,00	22.174,50D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.174,50			
Acumulado até o dia:						2.174,50	22.174,50	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.054		Serviços de Postagens					280.000,00D
			Saldo anterior:					
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		56.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.000,00	224.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		209.234,25			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.728,44			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.037,31			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					50.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.343,75			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.976,25			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviços de Impressão					46.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.639,69			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.441,97			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.525,75			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		392,59			
Acumulado até o dia:						0,00	46.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					160.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		159.781,39			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.198,48				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		119.486,94			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.930,15			
Acumulado até o dia:						134.198,48	294.198,48	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.059		Despesas c/Seguro de Vida					8.800,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		572,95			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.227,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8.800,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.060		Despesas c/Cartórios					5.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.018,07			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.981,93			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.062		Serviço de Armazenagem					10.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI					34.000,00D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	34.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.069		Serviços de Gestão de Concursos Públicos					0,00
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	127.692,00				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		127.692,00			
Acumulado até o dia:						127.692,00	127.692,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.099		Outros Serviços e Encargos					25.259,69D
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.183,53			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.259,56			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		816,60			
Acumulado até o dia:						0,00	25.259,69	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.101		Serviços de Teleatendimento					0,00
			Saldo anterior:					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.425,66			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	172.992,00				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.086,62			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.479,72			
Acumulado até o dia:						172.992,00	172.992,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:				200.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		43.265,83			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.003,00				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		231.245,43			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.491,74			
Acumulado até o dia:						97.003,00	297.003,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				337.931,32D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		107.172,06			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		190.028,23			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.913,40			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.817,63			
Acumulado até o dia:						0,00	337.931,32	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				30.500,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.225,90			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		251,39			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.670,49			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		352,22			
Acumulado até o dia:						0,00	30.500,00	0,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.05 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				13.600,00D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	750,84				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	30,36				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	8.000,00				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	218,80				
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	23.600,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.723,95			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.657,25			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		218,80			
Acumulado até o dia:						10.000,00	23.600,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				70.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		61.330,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				127.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		112.224,52			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.775,48			
Acumulado até o dia:						0,00	127.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				80.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.979,25			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		64.020,75			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.02 - Patrocínios				Saldo anterior:				150.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.765,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		140.235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.181,74			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.181,74				
Acumulado até o dia:						24.181,74	24.181,74	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				19.350,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.250,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.350,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				45.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.04.06.07 - Ações Sociais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.251,22			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.576,22				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		325,00			
Acumulado até o dia:						15.576,22	15.576,22	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				9.096.014,83D
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		171.124,50			
Acumulado até o dia:						0,00	171.124,50	8.924.890,33D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.053.374,16			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.244.700,29				
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		116.216,46			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.244.700,29	10.340.715,12	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				3.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.334,47			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.665,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.566,97			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		433,03			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		86.727,86			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	76.727,86				
Acumulado até o dia:						76.727,86	86.727,86	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				480.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		495.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	495.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				571.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		440.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		131.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	571.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.09.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				15.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.756,65			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.243,35			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				30.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.065,57			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.934,43			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				128.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		52.962,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		75.038,00			
Acumulado até o dia:						0,00	128.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				20.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.510,54			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.718,21				
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		59.207,67			
Acumulado até o dia:						47.718,21	67.718,21	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				637.558,96D
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		49.511,79			
Acumulado até o dia:						0,00	49.511,79	588.047,17D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		135.478,57			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.648,60			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		446.920,00			
Acumulado até o dia:						0,00	637.558,96	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.01 - Veículos				Saldo anterior:				160.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		160.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	160.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				100.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		36.226,62			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.513,62				
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		155.152,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.135,00			
Acumulado até o dia:						95.513,62	195.513,62	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				200.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.553,80			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		193.446,20			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				200.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		190.027,75			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.972,25			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				8.000,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				10.000,00D
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.714,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.286,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.1.2.01.05.02 - Licenças de Software				Saldo anterior:				7.300,00D
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.300,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários				Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	27732		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		314.441,38			
Acumulado até o dia:						0,00	314.441,38	314.441,38C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	314.441,38				
Acumulado até o dia:						314.441,38	314.441,38	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.02 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
30/12/2022	27683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.429,77				
30/12/2022	27684		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	101.466,01				
30/12/2022	27685		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4.613,51				
30/12/2022	27686		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.323,92				
30/12/2022	27687		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.812,04				
30/12/2022	27688		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.900,90				
30/12/2022	27689		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.844,78				
30/12/2022	27690		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.367,50				
30/12/2022	27691		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.474,34				
30/12/2022	27692		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.643,66				
30/12/2022	27693		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.412,31				
30/12/2022	27694		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.920,95				
30/12/2022	27695		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.145,22				
30/12/2022	27696		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.794,08				
Acumulado até o dia:						134.148,99	0,00	134.148,99D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.148,99			
Acumulado até o dia:						134.148,99	134.148,99	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27738		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		55.721,17			
Acumulado até o dia:							0,00	55.721,17
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.721,17				
Acumulado até o dia:						55.721,17	55.721,17	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	27739		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	31.174,43				
Acumulado até o dia:						31.174,43	0,00	31.174,43D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.174,43			
Acumulado até o dia:						31.174,43	31.174,43	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	27746		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		26.890,89			
Acumulado até o dia:						0,00	26.890,89	26.890,89C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.890,89				
Acumulado até o dia:						26.890,89	26.890,89	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.07 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	27750		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		6.757,05			
Acumulado até o dia:						0,00	6.757,05	6.757,05C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.757,05				
Acumulado até o dia:						6.757,05	6.757,05	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.11 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	27754		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		273.863,04			
Acumulado até o dia:						0,00	273.863,04	273.863,04C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	273.863,04				
Acumulado até o dia:						273.863,04	273.863,04	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27467		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		17.237,65			
Acumulado até o dia:							0,00	17.237,65
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.237,65				17.237,65C
Acumulado até o dia:							17.237,65	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:					200.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	27790		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		374.282,01			
Acumulado até o dia:						0,00	374.282,01	374.282,01C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	374.282,01				
Acumulado até o dia:						374.282,01	374.282,01	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	27821		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		7.987,40			
26/12/2022	27822		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.469,51			
26/12/2022	27823		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		115,61			
26/12/2022	27824		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		7,85			
26/12/2022	27825		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		2.240,20			
26/12/2022	27826		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		399,66			
26/12/2022	27827		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		133,05			
26/12/2022	27828		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		64,91			
26/12/2022	27829		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.114,05			
26/12/2022	27830		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		292,42			
Acumulado até o dia:						0,00	13.824,66	13.824,66C
30/12/2022	27811		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.818,13				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27812		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4,92				
30/12/2022	27813		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	37,17				
30/12/2022	27814		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	143,22				
30/12/2022	27815		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	70,39				
30/12/2022	27816		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	103,63				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.647,20		3.177,46	13.824,66	10.647,20C
Acumulado até o dia:								
						13.824,66	13.824,66	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				
26/12/2022	27810		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		55,15			
Acumulado até o dia:								
						0,00	55,15	55,15C
30/12/2022	27706		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	45,53				
30/12/2022	27707		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	0,11				
30/12/2022	27708		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8,69				
30/12/2022	27709		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	26,99				
30/12/2022	27710		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	10,97				
30/12/2022	27711		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	35,38				
30/12/2022	27712		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	35,59				
30/12/2022	27713		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	36,74				
30/12/2022	27714		Reformulação orçamentária N.º 223; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022	47,68				
30/12/2022	27715		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	57,34				
30/12/2022	27716		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	34,93				
30/12/2022	27717		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	13,50				
30/12/2022	27791		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4.076,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	27792		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	702,62					
30/12/2022	27793		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	76,09					
30/12/2022	27794		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	74,38					
30/12/2022	27795		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	94,14					
30/12/2022	27796		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	89,02					
30/12/2022	27797		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	93,73					
30/12/2022	27798		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	99,91					
30/12/2022	27799		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	99,35					
30/12/2022	27800		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	87,37					
30/12/2022	27801		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	35,10					
30/12/2022	27802		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	94,07					
30/12/2022	27803		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	83,07					
30/12/2022	27804		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	82,35					
30/12/2022	27805		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	88,84					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.175,15	6.230,30	55,15	6.175,15D	
Acumulado até o dia:							6.230,30	6.230,30	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				62.000,00C	
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	62.000,00					
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	0,00	
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.01 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00	
30/12/2022	27759		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	20.102,66					
30/12/2022	27760		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	3.320,77					
30/12/2022	27761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	74,10					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27762		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	368,00				
30/12/2022	27763		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	309,40				
30/12/2022	27764		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	142,80				
30/12/2022	27765		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	464,80				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.782,53	24.782,53	0,00	24.782,53D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.02 - Assistência Médica								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/12/2022	27873		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		2.470,57			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.470,57		0,00	2.470,57	2.470,57C
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.03 - Assistência Odontológica								0,00
Saldo anterior:								0,00
26/12/2022	27840		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		501,44			
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	27838		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.383,75		0,00	501,44	501,44C
30/12/2022	27969		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	14,70				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		897,01	1.398,45	501,44	897,01D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.2.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/12/2022	27642		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	210.337,21				
30/12/2022	27643		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	30.661,62				
30/12/2022	27644		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8.034,61				
30/12/2022	27645		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	6.114,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	27646		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	9.754,11					
30/12/2022	27647		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8.960,99					
30/12/2022	27648		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	9.771,63					
30/12/2022	27649		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	8.572,75					
30/12/2022	27650		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	6.362,13					
30/12/2022	27651		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	9.771,64					
30/12/2022	27656		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.063,15					
30/12/2022	27657		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.679,63					
30/12/2022	27658		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.679,63					
30/12/2022	27659		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	3.991,92					
30/12/2022	27660		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	4.891,32					
30/12/2022	27661		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	3.375,44					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		337.022,59	337.022,59	0,00	337.022,59D	
Acumulado até o dia:							337.022,59	337.022,59	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				235.620,10C	
04/11/2022	20491		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		100.000,00				
Acumulado até o dia:							0,00	100.000,00	335.620,10C
12/12/2022	23127		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		123.910,86				
Acumulado até o dia:							0,00	223.910,86	459.530,96C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	459.530,96					
Acumulado até o dia:						459.530,96	223.910,86	0,00	
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00	
10/11/2022	21535		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	19.043,40					
Acumulado até o dia:						19.043,40	0,00	19.043,40D	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23157		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	40.665,00				
14/12/2022	23851		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	9.335,00				
Acumulado até o dia:						69.043,40	0,00	69.043,40D
30/12/2022	27511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	657,30				
30/12/2022	27512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	221,20				
30/12/2022	27513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	3.492,00				
30/12/2022	27514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	397,60				
30/12/2022	27515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	115,60				
30/12/2022	27516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.753,83				
30/12/2022	27517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	9.345,00				
Acumulado até o dia:						85.025,93	0,00	85.025,93D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		85.025,93			
Acumulado até o dia:						85.025,93	85.025,93	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
12/12/2022	23131		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		6.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	6.000,00C
26/12/2022	26433		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		456,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.456,00	6.456,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.456,00				
Acumulado até o dia:						6.456,00	6.456,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.01.007 - Verba de Representação				Saldo anterior:				80.000,00C
04/11/2022	20493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	90.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	10.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
12/12/2022	23129		Reformulação orçamentária N.º 67; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
26/12/2022	26558		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	35.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	23155		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.851,10				
14/12/2022	26337		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	148,90				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
26/12/2022	26559		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	1.000,00	5.000,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26563		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		308,96			
Acumulado até o dia:						0,00	308,96	308,96C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	308,96				
Acumulado até o dia:						308,96	308,96	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				0,00
12/12/2022	23132		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
26/12/2022	26435		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		6.411,40			
Acumulado até o dia:						0,00	21.411,40	21.411,40C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.411,40				
Acumulado até o dia:						21.411,40	21.411,40	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
12/12/2022	23130		Reformulação orçamentária N.º 68; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
26/12/2022	26437		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		2.432,19			
Acumulado até o dia:						0,00	7.432,19	7.432,19C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.432,19				
Acumulado até o dia:						7.432,19	7.432,19	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					0,00
04/11/2022	20494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	27874		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	306,20				
Acumulado até o dia:						306,20	0,00	306,20D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		306,20			
Acumulado até o dia:						306,20	306,20	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26564		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.030 - Insignias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:					14.110,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.110,50				
Acumulado até o dia:						14.110,50	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26565		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
26/12/2022	27835		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		37.353,92			
Acumulado até o dia:						0,00	38.353,92	38.353,92C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	38.353,92				
Acumulado até o dia:						38.353,92	38.353,92	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais			Saldo anterior:					15.000,00C
04/11/2022	20497		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100,00	15.100,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.100,00				
Acumulado até o dia:						15.100,00	100,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					536,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	536,00				
Acumulado até o dia:						536,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	27620		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	31.788,72				
30/12/2022	27625		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27626		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27627		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27628		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27629		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.996,00				
30/12/2022	27630		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27631		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.996,00				
30/12/2022	27632		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27633		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	998,00				
30/12/2022	27755		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	14.970,00				
Acumulado até o dia:						57.736,72	0,00	57.736,72D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		57.736,72			
Acumulado até o dia:						57.736,72	57.736,72	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					0,00
12/12/2022	23133		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	4.000,00C
26/12/2022	26439		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.550,00	4.550,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.550,00				
Acumulado até o dia:						4.550,00	4.550,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	26591		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	23.402,00				
Acumulado até o dia:						23.402,00	0,00	23.402,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.402,00			
Acumulado até o dia:						23.402,00	23.402,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.001 - Assinatura de Periódicos			Saldo anterior:					1.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26512		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		66.359,67			
Acumulado até o dia:						0,00	66.359,67	66.359,67C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.359,67				
Acumulado até o dia:						66.359,67	66.359,67	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					137.058,47C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	137.058,47				
Acumulado até o dia:						137.058,47	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26522		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		15.799,60			
26/12/2022	26523		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		779,73			
26/12/2022	26524		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		2.338,88			
26/12/2022	26525		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.100,00			
26/12/2022	26526		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		4.000,00			
26/12/2022	26527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.874,63			
26/12/2022	26529		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.437,00			
26/12/2022	26531		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		377,46			
26/12/2022	26532		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		118,02			
26/12/2022	26534		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		9,37			
Acumulado até o dia:						0,00	28.834,69	28.834,69C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	28.834,69				
Acumulado até o dia:						28.834,69	28.834,69	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:					2.000,00C
04/11/2022	20498		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	5.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	3.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.006		Locação de Bens Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
26/12/2022	26535		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		3.884,00			
26/12/2022	26536		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		0,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.884,75	3.884,75C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.884,75				
Acumulado até o dia:						3.884,75	3.884,75	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.007		Locação de Equipamentos e Materiais					0,00
			Saldo anterior:					
26/12/2022	26538		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		57.027,23			
Acumulado até o dia:						0,00	57.027,23	57.027,23C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	57.027,23				
Acumulado até o dia:						57.027,23	57.027,23	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis					0,00
			Saldo anterior:					
26/12/2022	26566		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
26/12/2022	27836		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		14.886,54			
26/12/2022	27837		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.128,51			
Acumulado até o dia:						0,00	17.015,05	17.015,05C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.015,05				
Acumulado até o dia:						17.015,05	17.015,05	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.009		Seguros de Bens Imóveis					10.000,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG					1.200,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.200,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção					42.043,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		42.043,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.043,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.014		- Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
12/12/2022	23134		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		29.161,70			
Acumulado até o dia:						0,00	29.161,70	29.161,70C
26/12/2022	26440		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		3.704,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.865,70	32.865,70C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.865,70				
Acumulado até o dia:						32.865,70	32.865,70	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.016		- Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					200.000,00D
10/11/2022	21135		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	260.000,00D
14/12/2022	23343		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	76.887,35				
14/12/2022	24309		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.659,80				
14/12/2022	25664		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	203,95				
Acumulado até o dia:						138.751,10	0,00	338.751,10D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		338.751,10			
Acumulado até o dia:						138.751,10	338.751,10	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.018		- Cursos, Treinamentos e Consultorias					0,00
12/12/2022	23135		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
26/12/2022	26546		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		4.205,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.205,66	14.205,66C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.205,66				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.205,66	14.205,66	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.020		Serviços de Assessoria Jurídica	Saldo anterior:				16.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.021		Serviço de Comunicação e Publicidade	Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26547		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.745,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.745,60	1.745,60C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.745,60				
Acumulado até o dia:						1.745,60	1.745,60	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.023		Serviços de Segurança Patrimonial	Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26550		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		6.134,96			
Acumulado até o dia:						0,00	6.134,96	6.134,96C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.134,96				
Acumulado até o dia:						6.134,96	6.134,96	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.027		Serviços Gráficos	Saldo anterior:				218.887,97D
26/12/2022	26553		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		77,97			
Acumulado até o dia:						0,00	77,97	218.810,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		218.810,00			
Acumulado até o dia:						0,00	218.887,97	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.029.099		Despesas Judiciais Diversas	Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26551		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		835,87			
Acumulado até o dia:						0,00	835,87	835,87C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	835,87				
Acumulado até o dia:						835,87	835,87	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.045		Editais e Publicações	Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26552		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26554		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		12.500,00			
26/12/2022	26567		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		5.971,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.471,00	18.471,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.471,00				
Acumulado até o dia:						18.471,00	18.471,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26568		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26569		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
26/12/2022	27831		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		12.481,36			
26/12/2022	27832		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		7.418,81			
26/12/2022	27833		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		847,73			
26/12/2022	27834		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		13.845,44			
Acumulado até o dia:						0,00	35.593,34	35.593,34C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.593,34				
Acumulado até o dia:						35.593,34	35.593,34	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26570		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.000,00			
26/12/2022	27195		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.460,00			
26/12/2022	27196		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		3.911,89			
26/12/2022	27197		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.615,00			
26/12/2022	27198		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.640,01			
26/12/2022	27199		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.304,78			
26/12/2022	27200		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.635,01			
26/12/2022	27201		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.599,86			
26/12/2022	27202		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.490,00			
26/12/2022	27203		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.757,12			
26/12/2022	27204		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.420,00			
26/12/2022	27205		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.650,00			
26/12/2022	27206		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.712,00			
26/12/2022	27207		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.380,00			
26/12/2022	27208		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.710,00			
26/12/2022	27209		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.800,00			
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	27210		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	7.765,84		0,00	27.085,67	27.085,67C
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.319,83		7.765,84	27.085,67	19.319,83C
Acumulado até o dia:								
						27.085,67	27.085,67	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				20.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.055		Serviços de Arquitetura e Engenharia					80.000,00D
	26/12/2022	26555	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		119.976,25			
Acumulado até o dia:						0,00	119.976,25	39.976,25C
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.976,25				
Acumulado até o dia:						39.976,25	119.976,25	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.056		Serviços de Impressão					34.625,00D
	26/12/2022	26571	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		53,09			
Acumulado até o dia:						0,00	53,09	34.571,91D
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.571,91			
Acumulado até o dia:						0,00	34.625,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.058		Remuneração de Menor Aprendiz					135.620,10D
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		135.620,10			
Acumulado até o dia:						0,00	135.620,10	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.059		Despesas c/Seguro de Vida					5.000,00C
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.060		Despesas c/Cartórios					0,00
	12/12/2022	23136	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
	26/12/2022	26557	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		981,93			
Acumulado até o dia:						0,00	3.981,93	3.981,93C
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.981,93				
Acumulado até o dia:						3.981,93	3.981,93	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.062		Serviço de Armazenagem					10.000,00C
	31/12/2022	28025	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.065		Serviços de Infraestrutura de TI	Saldo anterior:				14.000,00C
04/11/2022	20502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	34.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	20.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.069		Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Saldo anterior:				127.692,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		127.692,00			
Acumulado até o dia:						0,00	127.692,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.04.101		Serviços de Teleatendimento	Saldo anterior:				172.992,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		172.992,00			
Acumulado até o dia:						0,00	172.992,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.04.05.01		Passagens Aéreas	Saldo anterior:				97.003,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		97.003,00			
Acumulado até o dia:						0,00	97.003,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.06		Auxílio Embarque/Desembarque	Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	23156		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
30/12/2022	27518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	560,00				
30/12/2022	27519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						6.005,00	0,00	6.005,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.005,00			
Acumulado até o dia:						6.005,00	6.005,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.04.05.07		Indenização de Quilometragem	Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26449		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.947,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26450		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		11.537,98			
Acumulado até o dia:						0,00	13.485,48	13.485,48C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.485,48				
Acumulado até o dia:						13.485,48	13.485,48	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					20.000,00C
26/12/2022	26448		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		44.020,75			
Acumulado até o dia:						0,00	44.020,75	64.020,75C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	64.020,75				
Acumulado até o dia:						64.020,75	44.020,75	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.02 - Patrocínios			Saldo anterior:					140.000,00C
12/12/2022	23137		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		235,00			
Acumulado até o dia:						0,00	235,00	140.235,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.235,00				
Acumulado até o dia:						140.235,00	235,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					120.000,00D
12/12/2022	23138		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		95.818,26			
Acumulado até o dia:						0,00	95.818,26	24.181,74D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.181,74			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.05 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					0,00
12/12/2022	23139		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		11.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.100,00	11.100,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.100,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	11.100,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.06 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:					35.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	20504		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	45.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	45.000,00				
Acumulado até o dia:						45.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.04.06.07 - Ações Sociais			Saldo anterior:					80.000,00D
12/12/2022	23140		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		64.423,78			
Acumulado até o dia:						0,00	64.423,78	15.576,22D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.576,22			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					0,00
14/12/2022	23624		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	197.156,75				
Acumulado até o dia:						197.156,75	0,00	197.156,75D
30/12/2022	27839		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.047.543,54				
Acumulado até o dia:						1.244.700,29	0,00	1.244.700,29D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.244.700,29			
Acumulado até o dia:						1.244.700,29	1.244.700,29	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					0,00
26/12/2022	26446		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.500,00	1.500,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
10/11/2022	21534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	75.000,00				
Acumulado até o dia:						75.000,00	0,00	75.000,00D
30/12/2022	27615		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.727,86				
Acumulado até o dia:						76.727,86	0,00	76.727,86D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		76.727,86			
Acumulado até o dia:						76.727,86	76.727,86	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:				0,00
10/11/2022	21390		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						15.000,00	15.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26445		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		4.934,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.934,43	4.934,43C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.934,43				
Acumulado até o dia:						4.934,43	4.934,43	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				75.038,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.038,00				
Acumulado até o dia:						75.038,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:				0,00
04/11/2022	20505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		943,40			
Acumulado até o dia:						0,00	943,40	943,40C
30/12/2022	26577		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	46.573,94				
30/12/2022	27898		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.087,67				
Acumulado até o dia:						48.661,61	943,40	47.718,21D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.718,21			
Acumulado até o dia:						48.661,61	48.661,61	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações			Saldo anterior:				0,00
26/12/2022	26444		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		5.648,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.648,60	5.648,60C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.648,60				
Acumulado até o dia:						5.648,60	5.648,60	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.01 - Veículos			Saldo anterior:				160.000,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	0,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	23154		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	170.000,00				
Acumulado até o dia:						170.000,00	0,00	170.000,00D
26/12/2022	26441		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		74.486,38			
Acumulado até o dia:						170.000,00	74.486,38	95.513,62D
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.513,62			
Acumulado até o dia:						170.000,00	170.000,00	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				40.000,00C
12/12/2022	23141		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	140.000,00C
26/12/2022	26443		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		53.446,20			
Acumulado até o dia:						0,00	153.446,20	193.446,20C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	193.446,20				
Acumulado até o dia:						193.446,20	153.446,20	0,00
Conta:	5.2.2.2.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				0,00
12/12/2022	23142		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		9.972,25			
Acumulado até o dia:						0,00	9.972,25	9.972,25C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.972,25				
Acumulado até o dia:						9.972,25	9.972,25	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				8.000,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
12/12/2022	23143		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.		4.286,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.286,00	4.286,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.286,00				
Acumulado até o dia:						4.286,00	4.286,00	0,00
Conta: 5.2.2.2.2.01.05.02 - Licenças de Software				Saldo anterior:				7.300,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	0,00	0,00
Conta: 5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				1.870.223,51
31/12/2022	20244	F-125/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		11.358,62			
31/12/2022	20245	F-125/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A. Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.		4.349,48			
31/12/2022	20246	F-091/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA. Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		481,53			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	20247	F-084/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.		195.748,64			
31/12/2022	28018		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago		1.230.936,75			
31/12/2022	28019		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado		427.348,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.870.223,51	0,00
Conta: 5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	20244	F-125/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES A4 MONOCROMÁTICAS CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	11.358,62				
31/12/2022	20245	F-125/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A., REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG - SISDOC 0067/2021.	4.349,48				
31/12/2022	20246	F-091/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	481,53				
31/12/2022	20247	F-084/2021	Prorrogação Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. REPACTUAÇÃO (CCT/2021) DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DESTES ÓRGÃO E DE SUAS DELEGACIAS REGIONAIS. CONTRATO Nº: 005/2017 - PROCESSO 6016/2017 - SISDOC 041744/2021 - PERÍODO 05/11/2021 À 04/09/2022.	195.748,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						211.938,27	0,00	211.938,27D
Conta: 5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	24443	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	980,00				
31/12/2022	24480	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	1.499,00				
31/12/2022	24485	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
31/12/2022	24486	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
31/12/2022	24487	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
31/12/2022	24488	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24489	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
31/12/2022	24491	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
31/12/2022	24492	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	47.394,00				
31/12/2022	24499	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	17.932,00				
31/12/2022	24638	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	4.738,15				
31/12/2022	24657	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	5.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24660	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	134.086,62				
31/12/2022	24860	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	3.258,39				
31/12/2022	25038	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	199,80				
31/12/2022	25041	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	150,00				
31/12/2022	25084	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	2.732,24				
31/12/2022	25695	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	21.124,98				
31/12/2022	25741	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25799	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3.538,98				
31/12/2022	25886	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	231.245,43				
31/12/2022	25888	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	1.419,94				
31/12/2022	25892	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	37.209,06				
31/12/2022	25945	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
31/12/2022	25946	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	10.000,00				
31/12/2022	25981	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	39.740,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25994	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	119.486,94				
31/12/2022	26303	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16.525,75				
31/12/2022	26541	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	37.493,40				
31/12/2022	26548	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	194.016,33				
31/12/2022	26574	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	1.674,42				
31/12/2022	26598	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	142.030,00				
31/12/2022	26630	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	4.618,07				
31/12/2022	26737	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26746	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	959,20				
31/12/2022	26809	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	3.000,00				
31/12/2022	26819	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	828,00				
31/12/2022	26837	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	12.711,41				
31/12/2022	26839	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	6.402,24				
31/12/2022	26841	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	6.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26929	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	818,56				
31/12/2022	27193	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	219,80				
31/12/2022	27340	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	312.418,21				
31/12/2022	27343	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	127.692,00				
31/12/2022	27344	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	143.900,00				
31/12/2022	27346	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	39.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27347	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	545,31				
31/12/2022	27348	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	68.510,00				
31/12/2022	27349	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.250,00				
31/12/2022	27350	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	325,00				
31/12/2022	27351	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	7.165,59				
31/12/2022	27352	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
31/12/2022	27353	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27354	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	1.384,08				
31/12/2022	27355	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
31/12/2022	27356	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	1.606,50				
31/12/2022	27357	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.081,06				
31/12/2022	27361	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	216,00				
31/12/2022	27371	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	1.344,00				
31/12/2022	27407	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	20.129,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27485	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8.572,50				
31/12/2022	27886	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	161.308,65				
Acumulado até o dia:						2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								298.473,60D
				Saldo anterior:				
31/12/2022	20238	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.		1.505,59			
31/12/2022	20239	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.		681,64			
31/12/2022	20240	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.		33,24			
31/12/2022	20241	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.		14.778,54			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	20242	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.		1.854,91			
31/12/2022	20243	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.		179,64			
31/12/2022	28020		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago		279.167,57			
31/12/2022	28021		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado		272,47			
Acumulado até o dia:						0,00	298.473,60	0,00
Conta:	5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:				9.191,77D
31/12/2022	20238	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	1.505,59				
31/12/2022	20239	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	681,64				
31/12/2022	20240	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ ARRECADADO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	33,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	20241	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	14.778,54				
31/12/2022	20242	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	1.854,91				
31/12/2022	20243	SISDOC 00001/2022	Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	179,64				
Acumulado até o dia:						19.033,56	0,00	28.225,33D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	24444	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
31/12/2022	24482	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
31/12/2022	24483	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.. Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
31/12/2022	24484	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Valor empenhado a OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24490	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
31/12/2022	24493	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
31/12/2022	24497	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
31/12/2022	24498	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
31/12/2022	24641	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
31/12/2022	24642	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
31/12/2022	24653	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
31/12/2022	24661	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24665	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				
31/12/2022	24792	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				
31/12/2022	24793	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
31/12/2022	24796	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
31/12/2022	24826	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
31/12/2022	24831	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA.Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
31/12/2022	25011	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/12/2022	25039	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25065	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
31/12/2022	25067	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
31/12/2022	25070	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				
31/12/2022	25073	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
31/12/2022	25085	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	1.155,84				
31/12/2022	25610	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
31/12/2022	25696	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
31/12/2022	25697	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25742	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
31/12/2022	25747	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
31/12/2022	25766	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
31/12/2022	25777	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
31/12/2022	25798	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
31/12/2022	25800	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
31/12/2022	25887	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
31/12/2022	25889	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25893	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				
31/12/2022	25970	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
31/12/2022	25982	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
31/12/2022	25985	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
31/12/2022	25986	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				
31/12/2022	25987	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
31/12/2022	25993	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25995	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
31/12/2022	25998	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
31/12/2022	26001	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
31/12/2022	26002	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
31/12/2022	26003	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
31/12/2022	26304	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
31/12/2022	26388	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26420	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
31/12/2022	26427	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
31/12/2022	26460	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
31/12/2022	26504	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
31/12/2022	26516	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
31/12/2022	26519	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
31/12/2022	26542	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
31/12/2022	26549	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	21.557,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26575	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
31/12/2022	26597	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
31/12/2022	26599	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
31/12/2022	26600	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
31/12/2022	26606	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
31/12/2022	26610	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
31/12/2022	26616	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26636	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
31/12/2022	26644	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
31/12/2022	26738	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				
31/12/2022	26743	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
31/12/2022	26744	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
31/12/2022	26806	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26838	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	16.676,59				
31/12/2022	26840	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
31/12/2022	26928	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
31/12/2022	26930	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
31/12/2022	27055	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
31/12/2022	27092	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
31/12/2022	27102	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAÿ 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27194	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
31/12/2022	27213	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
31/12/2022	27262	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27310	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
31/12/2022	27341	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
31/12/2022	27342	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
31/12/2022	27345	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
31/12/2022	27358	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27359	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
31/12/2022	27368	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
31/12/2022	27372	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
31/12/2022	27408	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
31/12/2022	27486	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
31/12/2022	27726	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
31/12/2022	27727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
31/12/2022	27728	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27887	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
31/12/2022	27888	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
31/12/2022	27889	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
31/12/2022	27890	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
31/12/2022	27901	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27914	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27917	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
31/12/2022	27924	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				

Acumulado até o dia:

471.537,13

0,00

471.537,13D

Conta: 6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)

Saldo anterior:

6.840.804,32C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	319.634,86				
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	185.856,11				
Acumulado até o dia:						505.490,97	0,00	6.335.313,35C
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	178.314,07				
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	310.485,96				
Acumulado até o dia:						994.291,00	0,00	5.846.513,32C
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	156.101,29				
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	170.969,37				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.519.442,66				
Acumulado até o dia:						6.840.804,32	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					12.520,41C
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	84.025,17				
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	23.101,21				
Acumulado até o dia:						107.126,38	0,00	94.605,97D
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	23.322,02				
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	101.367,18				
Acumulado até o dia:						231.815,58	0,00	219.295,17D
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	21.615,55				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	33.032,38				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		273.943,10			
Acumulado até o dia:						286.463,51	273.943,10	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				158.556,88D
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	512,22				
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	133.040,09				
Acumulado até o dia:						133.552,31	0,00	292.109,19D
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	97.225,93				
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	427,92				
Acumulado até o dia:						231.206,16	0,00	389.763,04D
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	79.977,07				
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	439,83				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		470.179,94			
Acumulado até o dia:						311.623,06	470.179,94	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				116.835,39D
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	839,77				
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	15.731,03				
Acumulado até o dia:						16.570,80	0,00	133.406,19D
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	13.780,59				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.120,28				
Acumulado até o dia:						31.471,67	0,00	148.307,06D
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	10.688,00				
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	616,98				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		159.612,04			
Acumulado até o dia:						42.776,65	159.612,04	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)				Saldo anterior:				13.790,57C
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		146,86			
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	48,46				
Acumulado até o dia:						48,46	146,86	13.888,97C
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		453,17			
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	151,06				
Acumulado até o dia:						199,52	600,03	14.191,08C
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	34,58				
Acumulado até o dia:						234,10	600,03	14.156,50C
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		125,88			
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	41,96				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		103,73			
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		251,76			
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	83,92				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		503,52			
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	167,84				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.847,67		359,98	1.081,40	14.511,99C
Acumulado até o dia:								
						15.375,49	1.584,92	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				4.065,51C
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		209,80			
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	69,23				
Acumulado até o dia:								
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		1.551,97	69,23	209,80	4.206,08C
Acumulado até o dia:								
						69,23	1.761,77	5.758,05C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	517,32				
Acumulado até o dia:						586,55	1.761,77	5.240,73C
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	11,37				
Acumulado até o dia:						597,92	1.761,77	5.229,36C
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		34,10			
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		352,46			
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						715,41	2.148,33	5.498,43C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.498,43				
Acumulado até o dia:						6.213,84	2.148,33	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	502,80	502,80C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				56.312,24D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		56.312,24			
Acumulado até o dia:						0,00	56.312,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				708,60D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	682,22				
Acumulado até o dia:						682,22	0,00	1.390,82D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.390,82			
Acumulado até o dia:						682,22	1.390,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:					230.319,79D
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	28.815,80				
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.576,40				
Acumulado até o dia:						30.392,20	0,00	260.711,99D
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	874,57				
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	28.087,87				
Acumulado até o dia:						59.354,64	0,00	289.674,43D
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	843,96				
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	60.554,34				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		351.072,73			
Acumulado até o dia:						120.752,94	351.072,73	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:					314.601,12D
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	46.927,51				
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	3.139,70				
Acumulado até o dia:						50.067,21	0,00	364.668,33D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	3.005,62				
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	47.594,51				
Acumulado até o dia:						100.667,34	0,00	415.268,46D
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	2.804,50				
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	26.981,17				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		445.054,13			
Acumulado até o dia:						130.453,01	445.054,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					2.300,71C
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		167,11			
Acumulado até o dia:						0,00	167,11	2.467,82C
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.		167,85			
Acumulado até o dia:						0,00	334,96	2.635,67C
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		502,80			
Acumulado até o dia:						0,00	837,76	3.138,47C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.138,47				
Acumulado até o dia:						3.138,47	837,76	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					216,81C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	216,81				
Acumulado até o dia:						216,81	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01		- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					33.814,04C
								Saldo anterior:
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	12.734,12				
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	99,68				
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	852,90				
Acumulado até o dia:						13.686,70	0,00	20.127,34C
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	74,76				
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	287,18				
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	13.780,76				
Acumulado até o dia:						27.829,40	0,00	5.984,64C
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	49,84				
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	971,50				
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	16.372,44				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.409,14			
Acumulado até o dia:						45.223,18	11.409,14	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.001		(-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente					239,66C
			(Restituição a Inscritos)					Saldo anterior:
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		24,92			
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	8,22				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8,22	24,92	256,36C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	256,36				
Acumulado até o dia:						264,58	24,92	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização								71.840,25D
Saldo anterior:								
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	8.846,60				
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	1.005,64				
Acumulado até o dia:						9.852,24	0,00	81.692,49D
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		124,60			
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						9.893,77	124,60	81.609,42D
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	6.354,60				
Acumulado até o dia:						16.248,37	124,60	87.964,02D
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	7.351,40				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.315,42			
Acumulado até o dia:						23.599,77	95.440,02	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								3.933,05C
Saldo anterior:								
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	124,60	4.057,65C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.057,65				
Acumulado até o dia:						4.057,65	124,60	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.97	- Outras Receitas de Serviços						52.000,00C
			Saldo anterior:					
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		124,60			
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						41,53	124,60	52.083,07C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.083,07				
Acumulado até o dia:						52.124,60	124,60	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.98	- (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)						132,08C
			Saldo anterior:					
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		124,92			
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	41,64				
Acumulado até o dia:						41,64	124,92	215,36C
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	0,32				
Acumulado até o dia:						41,96	124,92	215,04C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	215,04				
Acumulado até o dia:						257,00	124,92	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.04.99	- (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)						33,22C
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	33,22				
Acumulado até o dia:						33,22	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.01	- Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ						58.743,94C
			Saldo anterior:					
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	13.637,81				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	558,92				
Acumulado até o dia:						14.196,73	0,00	44.547,21C
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	637,21				
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	13.998,69				
Acumulado até o dia:						28.832,63	0,00	29.911,31C
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	727,43				
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	9.164,61				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.019,27				
Acumulado até o dia:						58.743,94	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ								268,55C
Saldo anterior:								
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		100,71			
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						33,57	100,71	335,69C
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		100,71			
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						67,14	201,42	402,83C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		100,71			
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						100,71	302,13	469,97C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	469,97				
Acumulado até o dia:						570,68	302,13	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF			Saldo anterior:					62.392,32D
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	201,42				
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	33,57				
Acumulado até o dia:						234,99	0,00	62.627,31D
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	604,26				
Acumulado até o dia:						839,25	0,00	63.231,57D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		63.231,57			
Acumulado até o dia:						839,25	63.231,57	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					243.232,72C
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	2.982,31				
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	888,22				
Acumulado até o dia:						3.870,53	0,00	239.362,19C
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	883,33				
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	2.967,71				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.721,57	0,00	235.511,15C
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	812,28				
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.566,06				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	233.132,81				
Acumulado até o dia:						243.232,72	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				35.016,15C
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	667,24				
Acumulado até o dia:						667,24	0,00	34.348,91C
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	93,26				
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	870,74				
Acumulado até o dia:						1.631,24	0,00	33.384,91C
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	91,46				
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	283,57				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.009,88				
Acumulado até o dia:						35.016,15	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				565.722,43C
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	2,37				
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	451,32				
Acumulado até o dia:						453,69	0,00	565.268,74C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	380,15				
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	2,61				
Acumulado até o dia:						836,45	0,00	564.885,98C
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	318,60				
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	2,71				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	564.564,67				
Acumulado até o dia:						565.722,43	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					56.611,78C
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8,40				
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	67,81				
Acumulado até o dia:						76,21	0,00	56.535,57C
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	62,74				
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	5,10				
Acumulado até o dia:						144,05	0,00	56.467,73C
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	48,01				
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3,66				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	56.416,06				
Acumulado até o dia:						56.611,78	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF					15.000,00C
	31/12/2022	28026		Saldo anterior:				
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ					15.000,00C
	31/12/2022	28026		Saldo anterior:				
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					252.935,35D
	31/10/2022	24668		Saldo anterior:				
			SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	58.135,09			
	31/10/2022	24762			12.628,58			
			SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022				
Acumulado até o dia:						70.763,67	0,00	323.699,02D
	30/11/2022	27058			13.175,32			
			SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023				
	30/11/2022	27105			57.740,81			
			SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023				
Acumulado até o dia:						141.679,80	0,00	394.615,15D
	31/12/2022	27265			12.410,20			
			SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023				
	31/12/2022	27417			29.503,09			
			SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023				
	31/12/2022	28026				436.528,44		
				APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE				
Acumulado até o dia:						183.593,09	436.528,44	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					39.107,49D
	31/10/2022	24672		Saldo anterior:				
			SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	12.687,95			
	31/10/2022	24785			84,91			
			SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	1.156,77				
Acumulado até o dia:						13.929,63	0,00	53.037,12D
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	1.359,20				
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	16.846,17				
Acumulado até o dia:						32.135,00	0,00	71.242,49D
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.384,06				
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.866,53				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		77.493,08			
Acumulado até o dia:						38.385,59	77.493,08	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					13.759,02C
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	47,44				
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8.672,44				
Acumulado até o dia:						8.719,88	0,00	5.039,14C
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	7.466,36				
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	52,03				
Acumulado até o dia:						16.238,27	0,00	2.479,25D
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	6.406,50				
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	54,39				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.940,14			
Acumulado até o dia:						22.699,16	8.940,14	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				37.857,34D
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	162,43				
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	1.355,32				
Acumulado até o dia:						1.517,75	0,00	39.375,09D
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.257,80				
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	96,72				
Acumulado até o dia:						2.872,27	0,00	40.729,61D
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	958,44				
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	67,52				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		41.755,57			
Acumulado até o dia:						3.898,23	41.755,57	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				430.856,46D
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	689,87				
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	182,37				
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	3.777,58				
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	7.339,72				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	21.600,95				
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.708,36				
Acumulado até o dia:						78.298,85	0,00	509.155,31D
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	4.066,84				
Acumulado até o dia:						82.365,69	0,00	513.222,15D
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	695,72				
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	123,32				
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	4.019,28				
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	5.901,62				
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.702,32				
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	18.772,08				
Acumulado até o dia:						156.580,03	0,00	587.436,49D
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	30.140,47				
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	773,26				
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	134,74				
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	2.032,98				
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.621,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	31.947,09				
Acumulado até o dia:						228.230,20	0,00	659.086,66D
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		659.086,66			
Acumulado até o dia:						228.230,20	659.086,66	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					61.742,81D
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	21.091,30				
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	3.459,50				
Acumulado até o dia:						24.550,80	0,00	86.293,61D
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	4.050,92				
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	22.226,31				
Acumulado até o dia:						50.828,03	0,00	112.570,84D
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.036,09				
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	13.149,16				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		129.756,09			
Acumulado até o dia:						68.013,28	129.756,09	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					11.472,94D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	4.614,33				
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	333,24				
Acumulado até o dia:						4.947,57	0,00	16.420,51D
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	420,94				
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	6.389,54				
Acumulado até o dia:						11.758,05	0,00	23.230,99D
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	468,64				
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	2.010,58				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.710,21			
Acumulado até o dia:						14.237,27	25.710,21	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				160.918,87D
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	70,68				
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	4.373,60				
Acumulado até o dia:						4.444,28	0,00	165.363,15D
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	3.747,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	81,86				
Acumulado até o dia:						8.273,78	0,00	169.192,65D
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3.245,46				
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	88,44				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		172.526,55			
Acumulado até o dia:						11.607,68	172.526,55	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					25.385,61D
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	225,44				
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	620,59				
Acumulado até o dia:						846,03	0,00	26.231,64D
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	580,77				
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	143,87				
Acumulado até o dia:						1.570,67	0,00	26.956,28D
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	454,33				
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	66,58				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		27.477,19			
Acumulado até o dia:						2.091,58	27.477,19	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					16,71D
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	8,51				
Acumulado até o dia:						8,51	0,00	25,22D
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	0,40				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25,62			
Acumulado até o dia:						8,91	25,62	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF			Saldo anterior:					53.234,04D
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	4.798,62				
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.670,00				
Acumulado até o dia:						6.468,62	0,00	59.702,66D
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	1.267,18				
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	12.225,53				
Acumulado até o dia:						19.961,33	0,00	73.195,37D
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	1.418,29				
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	2.695,15				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		77.308,81			
Acumulado até o dia:						24.074,77	77.308,81	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.01		Programa de Fiscalização - CFO					15.000,00D
	31/12/2022	28026						
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.07.01.02		Patrocínios CFO					200.000,00D
	11/10/2022	20282		50.000,00				
			VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.					
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	250.000,00D
	31/12/2022	28026			250.000,00			
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Acumulado até o dia:						50.000,00	250.000,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.01.01.001		Receitas não Identificadas					1.000,00C
	31/12/2022	28026		1.000,00				
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.02		Perícias Éticas					8.210,00C
	31/10/2022	24712		890,00				
		SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022					
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	7.320,00C
	30/11/2022	27145		890,00				
		SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023					
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	6.430,00C
	31/12/2022	27455		1.780,00				
		SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023					
	31/12/2022	28026		4.650,00				
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Acumulado até o dia:						8.210,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.08.99.03		Serviços de Divulgação					5.000,00C
	31/12/2022	28026		5.000,00				
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE					
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				919,18C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	919,18				
Acumulado até o dia:						919,18	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				10.121,52C
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	1.964,85				
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	755,49				
Acumulado até o dia:						2.720,34	0,00	7.401,18C
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	915,35				
Acumulado até o dia:						3.635,69	0,00	6.485,83C
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	272,86				
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	255,30				
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	298,14				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.659,53				
Acumulado até o dia:						10.121,52	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				8.275,00D
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	4.000,00				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	12.275,00D
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	750,00				
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	1.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.750,00	0,00	14.025,00D
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	250,00				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.275,00			
Acumulado até o dia:						6.000,00	14.275,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				7,06D
31/10/2022	27960			2,77				
Acumulado até o dia:						2,77	0,00	9,83D
30/11/2022	27962				4,16			
Acumulado até o dia:						2,77	4,16	5,67D
31/12/2022	27939			0,01				
31/12/2022	27964				154,24			
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	2,00				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	146,56				
Acumulado até o dia:						151,34	158,40	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF				Saldo anterior:				882.085,87D
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	920.445,76				
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	23.478,38				
Acumulado até o dia:						943.924,14	0,00	1.826.010,01D
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	210,47				
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	25.772,73				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	286.137,34				
Acumulado até o dia:						1.256.044,68	0,00	2.138.130,55D
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	24.693,55				
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	196.619,48				
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	909,65				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.360.353,23			
Acumulado até o dia:						1.478.267,36	2.360.353,23	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				206.617,20D
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	183.446,96				
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3.198,03				
Acumulado até o dia:						186.644,99	0,00	393.262,19D
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	42,10				
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.984,39				
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	57.122,23				
Acumulado até o dia:						247.793,71	0,00	454.410,91D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.919,55				
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	39.265,53				
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	181,92				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		497.777,91			
Acumulado até o dia:						291.160,71	497.777,91	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:					52.003,88C
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	9.236,08				
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	159,87				
Acumulado até o dia:						9.395,95	0,00	42.607,93C
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2,10				
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	201,22				
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.859,89				
Acumulado até o dia:						12.459,16	0,00	39.544,72C
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	198,30				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	1.963,16				
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	9,11				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	37.374,15				
Acumulado até o dia:						52.003,88	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF								260.561,11D
Saldo anterior:								
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	145.253,12				
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	2.896,60				
Acumulado até o dia:						148.149,72	0,00	408.710,83D
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	55,27				
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.810,29				
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	51.708,11				
Acumulado até o dia:						203.723,39	0,00	464.284,50D
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.803,51				
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	35.995,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	90,96				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		504.174,47			
Acumulado até o dia:						243.613,36	504.174,47	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ								207.236,68D
				Saldo anterior:				
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	130.538,13				
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	331,57				
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.798,96				
Acumulado até o dia:						132.668,66	0,00	339.905,34D
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	330,74				
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.083,78				
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	40.172,14				
Acumulado até o dia:						175.255,32	0,00	382.492,00D
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	340,98				
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	2.057,02				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	29.847,25				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		414.737,25			
Acumulado até o dia:						207.500,57	414.737,25	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ								40.649,64D
				Saldo anterior:				
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	26.107,09				
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	66,31				
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	259,67				
Acumulado até o dia:						26.433,07	0,00	67.082,71D
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	66,15				
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	316,54				
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	8.021,71				
Acumulado até o dia:						34.837,47	0,00	75.487,11D
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,18				
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	343,22				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	5.969,31				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		81.867,82			
Acumulado até o dia:						41.218,18	81.867,82	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ								2.256,92D
				Saldo anterior:				
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.306,28				
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3,31				
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	13,00				
Acumulado até o dia:						1.322,59	0,00	3.579,51D
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3,30				
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	15,53				
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	401,32				
Acumulado até o dia:						1.742,74	0,00	3.999,66D
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3,44				
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	17,07				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	298,47				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.318,64			
Acumulado até o dia:						2.061,72	4.318,64	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				40.093,98D
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	19.370,97				
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	79,90				
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	223,62				
Acumulado até o dia:						19.674,49	0,00	59.768,47D
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	80,90				
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	295,68				
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	5.838,04				
Acumulado até o dia:						25.889,11	0,00	65.983,09D
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,49				
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	303,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	4.525,75				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		70.880,39			
Acumulado até o dia:						30.786,41	70.880,39	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				235.938,76C
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.223,85				
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	9.116,95				
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	4.611,88				
Acumulado até o dia:						21.952,68	0,00	213.986,08C
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.720,51				
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.946,28				
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	5.613,59				
Acumulado até o dia:						35.233,06	0,00	200.705,70C
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	396,05				
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2.897,35				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.652,20				
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	890,66				
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.465,17				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.404,27				
Acumulado até o dia:						235.938,76	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				13.556,75C
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.644,79				
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.555,61				
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	50,66				
Acumulado até o dia:						3.251,06	0,00	10.305,69C
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	514,21				
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	54,57				
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.101,62				
Acumulado até o dia:						4.921,46	0,00	8.635,29C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	79,22				
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	54,54				
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	930,47				
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	178,14				
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	293,04				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.099,88				
Acumulado até o dia:						13.556,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				56.643,95C
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	82,26				
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	77,73				
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2,55				
Acumulado até o dia:						162,54	0,00	56.481,41C
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	25,71				
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3,01				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	55,12				
Acumulado até o dia:						246,38	0,00	56.397,57C
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,96				
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2,99				
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	46,44				
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	8,89				
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,64				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	56.320,65				
Acumulado até o dia:						56.643,95	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				98.075,97D
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.184,66				
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.849,83				
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	206,32				
Acumulado até o dia:						17.240,81	0,00	115.316,78D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.312,24				
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	213,73				
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	4.850,32				
Acumulado até o dia:						23.617,10	0,00	121.693,07D
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	229,66				
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	213,69				
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.047,32				
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	951,05				
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	1.268,58				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		128.403,37			
Acumulado até o dia:						30.327,40	128.403,37	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:		8.724,81D		
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	539,98				
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2.454,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	491,42				
Acumulado até o dia:						3.485,85	0,00	12.210,66D
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	339,92				
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	156,24				
Acumulado até o dia:						3.982,01	0,00	12.706,82D
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.304,35				
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	122,10				
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	344,97				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.478,24			
Acumulado até o dia:						5.753,43	14.478,24	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				2.596,25D
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	108,01				
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	293,04				
Acumulado até o dia:						401,05	0,00	2.997,30D
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	31,25				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						432,30	0,00	3.028,55D
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	260,87				
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	68,99				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.358,41			
Acumulado até o dia:						762,16	3.358,41	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ			Saldo anterior:					156,64D
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	5,38				
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	14,64				
Acumulado até o dia:						20,02	0,00	176,66D
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1,56				
Acumulado até o dia:						21,58	0,00	178,22D
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	13,04				
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,46				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		194,72			
Acumulado até o dia:						38,08	194,72	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:					3.920,57D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	591,51				
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.692,59				
Acumulado até o dia:						2.284,10	0,00	6.204,67D
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	188,87				
Acumulado até o dia:						2.472,97	0,00	6.393,54D
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.490,94				
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	357,06				
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.241,54			
Acumulado até o dia:						4.320,97	8.241,54	0,00
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:		15.998,65C		
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	2,56				
Acumulado até o dia:						2,56	0,00	15.996,09C
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.996,09				
Acumulado até o dia:						15.998,65	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis				Saldo anterior:		100.000,00C		
31/12/2022	28026		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:		14.782.588,33C		

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		319.634,86			
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		185.856,11			
Acumulado até o dia:						0,00	505.490,97	15.288.079,30C
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		178.314,07			
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		310.485,96			
Acumulado até o dia:						0,00	994.291,00	15.776.879,33C
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		156.101,29			
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		170.969,37			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.103.949,99				
Acumulado até o dia:						16.103.949,99	1.321.361,66	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					2.790.575,43C
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84.025,17			
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		23.101,21			
Acumulado até o dia:						0,00	107.126,38	2.897.701,81C
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		23.322,02			
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		101.367,18			
Acumulado até o dia:						0,00	231.815,58	3.022.391,01C
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		21.615,55			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		33.032,38			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.077.038,94				
Acumulado até o dia:						3.077.038,94	286.463,51	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					3.909.881,30C
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		512,22			
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		133.040,09			
Acumulado até o dia:						0,00	133.552,31	4.043.433,61C
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		97.225,93			
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		427,92			
Acumulado até o dia:						0,00	231.206,16	4.141.087,46C
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		79.977,07			
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		439,83			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.221.504,36				
Acumulado até o dia:						4.221.504,36	311.623,06	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					521.019,56C
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		839,77			
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		15.731,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.570,80	537.590,36C
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		13.780,59			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.120,28			
Acumulado até o dia:						0,00	31.471,67	552.491,23C
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		10.688,00			
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		616,98			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	563.796,21				
Acumulado até o dia:						563.796,21	42.776,65	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.02.02.01 - (-) Anuidade Ano Corrente (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:					13.790,57D
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	146,86				
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		48,46			
Acumulado até o dia:						146,86	48,46	13.888,97D
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	453,17				
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		151,06			
Acumulado até o dia:						600,03	199,52	14.191,08D
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		34,58			
Acumulado até o dia:						600,03	234,10	14.156,50D
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	125,88				
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		41,96			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	103,73				
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	251,76				
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		83,92			
Acumulado até o dia:						1.081,40	359,98	14.511,99D
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	503,52				
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		167,84			
Acumulado até o dia:						1.584,92	527,82	14.847,67D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.847,67			
Acumulado até o dia:						1.584,92	15.375,49	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.02.02.02 - (-) Anuidade Anos Anteriores (Restituições a Inscritos)			Saldo anterior:				4.065,51D
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	209,80				
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		69,23			
Acumulado até o dia:						209,80	69,23	4.206,08D
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	1.551,97				
Acumulado até o dia:						1.761,77	69,23	5.758,05D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		517,32			
Acumulado até o dia:						1.761,77	586,55	5.240,73D
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		11,37			
Acumulado até o dia:						1.761,77	597,92	5.229,36D
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	34,10				
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	352,46				
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		117,49			
Acumulado até o dia:						2.148,33	715,41	5.498,43D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.498,43			
Acumulado até o dia:						2.148,33	6.213,84	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.02 - (-) Estorno Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	502,80				
Acumulado até o dia:						502,80	0,00	502,80D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		502,80			
Acumulado até o dia:						502,80	502,80	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.01.01 - Aluguéis				Saldo anterior:				58.662,24C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	58.662,24				
Acumulado até o dia:						58.662,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				708,60C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.		682,22			
Acumulado até o dia:						0,00	682,22	1.390,82C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.390,82				
Acumulado até o dia:						1.390,82	682,22	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF			Saldo anterior:					659.733,56C
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		28.815,80			
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.576,40			
Acumulado até o dia:						0,00	30.392,20	690.125,76C
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		874,57			
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		28.087,87			
Acumulado até o dia:						0,00	59.354,64	719.088,20C
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		843,96			
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		60.554,34			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	780.486,50				
Acumulado até o dia:						780.486,50	120.752,94	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ			Saldo anterior:					481.187,15C
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		46.927,51			
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		3.139,70			
Acumulado até o dia:						0,00	50.067,21	531.254,36C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		3.005,62			
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		47.594,51			
Acumulado até o dia:						0,00	100.667,34	581.854,49C
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		2.804,50			
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		26.981,17			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	611.640,16				
Acumulado até o dia:						611.640,16	130.453,01	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.001 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					2.300,71D
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	167,11				
Acumulado até o dia:						167,11	0,00	2.467,82D
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	167,85				
Acumulado até o dia:						334,96	0,00	2.635,67D
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	502,80				
Acumulado até o dia:						837,76	0,00	3.138,47D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.138,47			
Acumulado até o dia:						837,76	3.138,47	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.03.002 - (-) Emolumentos c/Inscrições - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)			Saldo anterior:					216,81D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		216,81			
Acumulado até o dia:						0,00	216,81	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.01		- Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF					198.125,71C
								Saldo anterior:
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		12.734,12			
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		99,68			
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		852,90			
Acumulado até o dia:						0,00	13.686,70	211.812,41C
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		74,76			
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		287,18			
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		13.780,76			
Acumulado até o dia:						0,00	27.829,40	225.955,11C
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		49,84			
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		971,50			
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		16.372,44			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	243.348,89				
Acumulado até o dia:						243.348,89	45.223,18	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.05.02.02.001		- (-) Deduções Receita Emolumentos Expedições Carteiras - Ano Corrente					239,66D
			(Restituição a Inscritos)					Saldo anterior:
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	24,92				
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		8,22			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24,92	8,22	256,36D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		256,36			
Acumulado até o dia:						24,92	264,58	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização								80.891,92C
Saldo anterior:								
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		8.846,60			
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		1.005,64			
Acumulado até o dia:						0,00	9.852,24	90.744,16C
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	124,60				
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:						124,60	9.893,77	90.661,09C
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023		6.354,60			
Acumulado até o dia:						124,60	16.248,37	97.015,69C
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023		7.351,40			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	104.367,09				
Acumulado até o dia:						104.491,69	23.599,77	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação								2.616,60C
Saldo anterior:								
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	124,60				
Acumulado até o dia:						124,60	0,00	2.492,00C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.492,00				
Acumulado até o dia:						2.616,60	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.97 - Outras Receitas de Serviços				Saldo anterior:				0,00
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	124,60				
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		83,07	124,60	41,53	83,07D
Acumulado até o dia:								
						124,60	124,60	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Ano Corrente (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				132,08D
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	124,92				
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		41,64			
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.		0,32	124,92	41,64	215,36D
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		215,04	124,92	41,96	215,04D
Acumulado até o dia:								
						124,92	257,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.99 - (-) Deduções da Receita de Serviços - Anos Anteriores (Restituição a Inscritos)				Saldo anterior:				33,22D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		33,22			
Acumulado até o dia:								
						0,00	33,22	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				86.419,07C
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		13.637,81			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		558,92			
Acumulado até o dia:						0,00	14.196,73	100.615,80C
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		637,21			
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		13.998,69			
Acumulado até o dia:						0,00	28.832,63	115.251,70C
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		727,43			
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		9.164,61			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.143,74				
Acumulado até o dia:						125.143,74	38.724,67	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.02 - (-) Deduções da Receita de Emolumentos com Expedições de Certificados - PJ								268,55D
Saldo anterior:								
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	100,71				
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						100,71	33,57	335,69D
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	100,71				
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:						201,42	67,14	402,83D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	100,71				
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		33,57			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		469,97	302,13	100,71	469,97D
Acumulado até o dia:								
						302,13	570,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF			Saldo anterior:					64.392,32C
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		201,42			
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		33,57			
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		604,26	0,00	234,99	64.627,31C
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.231,57		0,00	839,25	65.231,57C
Acumulado até o dia:								
						65.231,57	839,25	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					18.938,15C
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		2.982,31			
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		888,22			
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		883,33	0,00	3.870,53	22.808,68C
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		2.967,71			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.721,57	26.659,72C
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		812,28			
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.566,06			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.038,06				
Acumulado até o dia:						29.038,06	10.099,91	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				3.694,79C
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		667,24			
Acumulado até o dia:						0,00	667,24	4.362,03C
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		93,26			
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		870,74			
Acumulado até o dia:						0,00	1.631,24	5.326,03C
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		91,46			
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		283,57			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.701,06				
Acumulado até o dia:						5.701,06	2.006,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				18.443,08C
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		2,37			
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		451,32			
Acumulado até o dia:						0,00	453,69	18.896,77C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		380,15			
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		2,61			
Acumulado até o dia:						0,00	836,45	19.279,53C
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		318,60			
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		2,71			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.600,84				
Acumulado até o dia:						19.600,84	1.157,76	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					3.047,01C
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8,40			
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		67,81			
Acumulado até o dia:						0,00	76,21	3.123,22C
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		62,74			
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		5,10			
Acumulado até o dia:						0,00	144,05	3.191,06C
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		48,01			
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3,66			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.242,73				
Acumulado até o dia:						3.242,73	195,72	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				270.080,76C
31/10/2022	24668	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		58.135,09			
31/10/2022	24762	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.628,58			
Acumulado até o dia:						0,00	70.763,67	340.844,43C
30/11/2022	27058	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		13.175,32			
30/11/2022	27105	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		57.740,81			
Acumulado até o dia:						0,00	141.679,80	411.760,56C
31/12/2022	27265	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		12.410,20			
31/12/2022	27417	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		29.503,09			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	453.673,85				
Acumulado até o dia:						453.673,85	183.593,09	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				41.546,01C
31/10/2022	24672	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.687,95			
31/10/2022	24785	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84,91			
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		1.156,77			
Acumulado até o dia:						0,00	13.929,63	55.475,64C
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		1.359,20			
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		16.846,17			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	32.135,00	73.681,01C
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.384,06			
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.866,53			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	79.931,60				
Acumulado até o dia:						79.931,60	38.385,59	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				304.170,47C
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		47,44			
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8.672,44			
Acumulado até o dia:						0,00	8.719,88	312.890,35C
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		7.466,36			
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		52,03			
Acumulado até o dia:						0,00	16.238,27	320.408,74C
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		6.406,50			
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		54,39			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	326.869,63				
Acumulado até o dia:						326.869,63	22.699,16	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				58.600,09C
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		162,43			
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		1.355,32			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,75	60.117,84C
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.257,80			
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		96,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.872,27	61.472,36C
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		958,44			
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		67,52			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	62.498,32				
Acumulado até o dia:						62.498,32	3.898,23	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:					533.698,55C
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		689,87			
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		182,37			
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		3.777,58			
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		7.339,72			
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		21.600,95			
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.708,36			
Acumulado até o dia:						0,00	78.298,85	611.997,40C
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		4.066,84			
Acumulado até o dia:						0,00	82.365,69	616.064,24C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		695,72			
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		123,32			
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		4.019,28			
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		5.901,62			
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.702,32			
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721		18.772,08			
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.		30.140,47	0,00	156.580,03	690.278,58C
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		773,26			
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		134,74			
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		2.032,98			
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.621,63			
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.		31.947,09			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	761.928,75		0,00	228.230,20	761.928,75C
Acumulado até o dia:						761.928,75	228.230,20	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				61.742,81C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		21.091,30			
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		3.459,50			
Acumulado até o dia:						0,00	24.550,80	86.293,61C
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		4.050,92			
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		22.226,31			
Acumulado até o dia:						0,00	50.828,03	112.570,84C
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.036,09			
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		13.149,16			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	129.756,09				
Acumulado até o dia:						129.756,09	68.013,28	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				11.472,94C
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		4.614,33			
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		333,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.947,57	16.420,51C
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		420,94			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		6.389,54			
Acumulado até o dia:						0,00	11.758,05	23.230,99C
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		468,64			
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		2.010,58			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.710,21				
Acumulado até o dia:						25.710,21	14.237,27	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				160.918,87C
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		70,68			
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		4.373,60			
Acumulado até o dia:						0,00	4.444,28	165.363,15C
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		3.747,64			
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		81,86			
Acumulado até o dia:						0,00	8.273,78	169.192,65C
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3.245,46			
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		88,44			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	172.526,55				
Acumulado até o dia:						172.526,55	11.607,68	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					25.385,61C
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		225,44			
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		620,59			
Acumulado até o dia:						0,00	846,03	26.231,64C
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		580,77			
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		143,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.570,67	26.956,28C
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		454,33			
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		66,58			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.477,19				
Acumulado até o dia:						27.477,19	2.091,58	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF			Saldo anterior:					16,71C
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		8,51			
Acumulado até o dia:						0,00	8,51	25,22C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		0,40			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25,62				
Acumulado até o dia:						25,62	8,91	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				53.234,04C
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		4.798,62			
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.670,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.468,62	59.702,66C
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		1.267,18			
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		12.225,53			
Acumulado até o dia:						0,00	19.961,33	73.195,37C
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		1.418,29			
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		2.695,15			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	77.308,81				
Acumulado até o dia:						77.308,81	24.074,77	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				495.000,00C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	495.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				200.000,00C
11/10/2022	20282		VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.		50.000,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	50.000,00	250.000,00C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	50.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					9.790,00C
31/10/2022	24712	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	10.680,00C
30/11/2022	27145	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	11.570,00C
31/12/2022	27455	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023		1.780,00			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.350,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	3.560,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.04 - Sentenças Judiciais			Saldo anterior:					919,18D
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		919,18			
Acumulado até o dia:						0,00	919,18	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios			Saldo anterior:					22.752,69C
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		1.964,85			
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		755,49			
Acumulado até o dia:						0,00	2.720,34	25.473,03C
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023		915,35			
Acumulado até o dia:						0,00	3.635,69	26.388,38C
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		272,86			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		255,30			
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		298,14			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.214,68				
Acumulado até o dia:						27.214,68	4.461,99	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)			Saldo anterior:					8.275,00C
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022		4.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.000,00	12.275,00C
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		750,00			
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.750,00	14.025,00C
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023		250,00			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.275,00				
Acumulado até o dia:						14.275,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas			Saldo anterior:					7,06C
31/10/2022	27960				2,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2,77	9,83C
30/11/2022	27962			4,16				
Acumulado até o dia:						4,16	2,77	5,67C
31/12/2022	27939				0,01			
31/12/2022	27964			154,24				
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.		2,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		146,56			
Acumulado até o dia:						158,40	151,34	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF			Saldo anterior:					1.420.440,85C
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		920.445,76			
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		23.478,38			
Acumulado até o dia:						0,00	943.924,14	2.364.364,99C
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		210,47			
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		25.772,73			
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		286.137,34			
Acumulado até o dia:						0,00	1.256.044,68	2.676.485,53C
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		24.693,55			
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		196.619,48			
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		909,65			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.898.708,21				
Acumulado até o dia:						2.898.708,21	1.478.267,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:					254.640,87C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		183.446,96			
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3.198,03			
Acumulado até o dia:						0,00	186.644,99	441.285,86C
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		42,10			
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.984,39			
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		57.122,23			
Acumulado até o dia:						0,00	247.793,71	502.434,58C
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.919,55			
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		39.265,53			
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		181,92			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	545.801,58				
Acumulado até o dia:						545.801,58	291.160,71	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:		13.180,17C		
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		9.236,08			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		159,87			
Acumulado até o dia:						0,00	9.395,95	22.576,12C
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2,10			
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		201,22			
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.859,89			
Acumulado até o dia:						0,00	12.459,16	25.639,33C
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		198,30			
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		1.963,16			
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		9,11			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	27.809,90				
Acumulado até o dia:						27.809,90	14.629,73	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				260.561,11C
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		145.253,12			
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		2.896,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	148.149,72	408.710,83C
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		55,27			
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.810,29			
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		51.708,11			
Acumulado até o dia:						0,00	203.723,39	464.284,50C
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.803,51			
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		35.995,50			
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		90,96			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	504.174,47				
Acumulado até o dia:						504.174,47	243.613,36	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				207.236,68C
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		130.538,13			
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		331,57			
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.798,96			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	132.668,66	339.905,34C
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		330,74			
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.083,78			
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		40.172,14			
Acumulado até o dia:						0,00	175.255,32	382.492,00C
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		340,98			
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		2.057,02			
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		29.847,25			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	414.737,25				
Acumulado até o dia:						414.737,25	207.500,57	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				40.649,64C
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		26.107,09			
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		66,31			
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		259,67			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	26.433,07	67.082,71C
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		66,15			
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		316,54			
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		8.021,71			
Acumulado até o dia:						0,00	34.837,47	75.487,11C
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,18			
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		343,22			
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		5.969,31			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	81.867,82				
Acumulado até o dia:						81.867,82	41.218,18	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				2.256,92C
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.306,28			
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3,31			
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		13,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,59	3.579,51C
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3,30			
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		15,53			
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		401,32			
Acumulado até o dia:						0,00	1.742,74	3.999,66C
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3,44			
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		17,07			
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		298,47			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.318,64				
Acumulado até o dia:						4.318,64	2.061,72	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ			Saldo anterior:				40.093,98C
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		19.370,97			
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		79,90			
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		223,62			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	19.674,49	59.768,47C
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		80,90			
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		295,68			
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		5.838,04			
Acumulado até o dia:						0,00	25.889,11	65.983,09C
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,49			
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		303,06			
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		4.525,75			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	70.880,39				
Acumulado até o dia:						70.880,39	30.786,41	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF			Saldo anterior:					197.265,91C
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.223,85			
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		9.116,95			
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		4.611,88			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.952,68	219.218,59C
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.720,51			
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.946,28			
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		5.613,59			
Acumulado até o dia:						0,00	35.233,06	232.498,97C
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		396,05			
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2.897,35			
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.652,20			
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		890,66			
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.465,17			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	242.800,40				
Acumulado até o dia:						242.800,40	45.534,49	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF				Saldo anterior:				19.391,01C
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.644,79			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.555,61			
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		50,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.251,06	22.642,07C
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		514,21			
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		54,57			
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.101,62			
Acumulado até o dia:						0,00	4.921,46	24.312,47C
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		79,22			
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		54,54			
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		930,47			
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		178,14			
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		293,04			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.847,88				
Acumulado até o dia:						25.847,88	6.456,87	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF					1.381,91C
								Saldo anterior:
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		82,26			
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		77,73			
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2,55			
Acumulado até o dia:						0,00	162,54	1.544,45C
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		25,71			
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3,01			
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		55,12			
Acumulado até o dia:						0,00	246,38	1.628,29C
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,96			
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2,99			
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		46,44			
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		8,89			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,64			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.705,21				
Acumulado até o dia:						1.705,21	323,30	0,00
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				98.075,97C
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.184,66			
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.849,83			
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		206,32			
Acumulado até o dia:						0,00	17.240,81	115.316,78C
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.312,24			
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		213,73			
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		4.850,32			
Acumulado até o dia:						0,00	23.617,10	121.693,07C
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		229,66			
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		213,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.047,32			
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		951,05			
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA		1.268,58			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	128.403,37				
Acumulado até o dia:						128.403,37	30.327,40	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ								8.724,81C
Saldo anterior:								
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		539,98			
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2.454,45			
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		491,42			
Acumulado até o dia:						0,00	3.485,85	12.210,66C
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		339,92			
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		156,24			
Acumulado até o dia:						0,00	3.982,01	12.706,82C
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.304,35			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		122,10			
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		344,97			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.478,24				
Acumulado até o dia:						14.478,24	5.753,43	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ			Saldo anterior:					2.596,25C
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		108,01			
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		293,04			
Acumulado até o dia:						0,00	401,05	2.997,30C
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		31,25			
Acumulado até o dia:						0,00	432,30	3.028,55C
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		260,87			
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		68,99			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.358,41				
Acumulado até o dia:						3.358,41	762,16	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ			Saldo anterior:					156,64C
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		5,38			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		14,64			
Acumulado até o dia:						0,00	20,02	176,66C
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1,56			
Acumulado até o dia:						0,00	21,58	178,22C
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		13,04			
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,46			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	194,72				
Acumulado até o dia:						194,72	38,08	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				3.920,57C
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		591,51			
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.692,59			
Acumulado até o dia:						0,00	2.284,10	6.204,67C
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		188,87			
Acumulado até o dia:						0,00	2.472,97	6.393,54C
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.490,94			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		357,06			
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.241,54				
Acumulado até o dia:						8.241,54	4.320,97	0,00
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				1,35C
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		2,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2,56	3,91C
31/12/2022	28027		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3,91				
Acumulado até o dia:						3,91	2,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				1.584.983,40C
31/10/2022	25792	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
Acumulado até o dia:						416.473,54	0,00	1.168.509,86C
30/11/2022	27311	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
Acumulado até o dia:						835.586,84	0,00	749.396,56C
26/12/2022	27732		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	314.441,38				
Acumulado até o dia:						1.150.028,22	0,00	434.955,18C
30/12/2022	27731	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
Acumulado até o dia:						1.584.863,40	0,00	120,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		314.441,38			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	314.561,38				
Acumulado até o dia:						1.899.424,78	314.441,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				451.118,18C
30/12/2022	27683		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.429,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27684		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		101.466,01			
30/12/2022	27685		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4.613,51			
30/12/2022	27686		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.323,92			
30/12/2022	27687		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.812,04			
30/12/2022	27688		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.900,90			
30/12/2022	27689		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.844,78			
30/12/2022	27690		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.367,50			
30/12/2022	27691		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.474,34			
30/12/2022	27692		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.643,66			
30/12/2022	27693		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.412,31			
30/12/2022	27694		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.920,95			
30/12/2022	27695		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.145,22			
30/12/2022	27696		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.794,08			
30/12/2022	27697	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
Acumulado até o dia:						585.267,17	134.148,99	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.148,99				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.148,99			
Acumulado até o dia:						719.416,16	268.297,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				100.357,87C
31/10/2022	25806	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
Acumulado até o dia:						13.890,73	0,00	86.467,14C
30/11/2022	27315	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
Acumulado até o dia:						24.318,19	0,00	76.039,68C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27738		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	55.721,17				
Acumulado até o dia:						80.039,36	0,00	20.318,51C
30/12/2022	27735	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
Acumulado até o dia:						100.357,87	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		55.721,17			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.721,17				
Acumulado até o dia:						156.079,04	55.721,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				158.689,17C
31/10/2022	25810	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
Acumulado até o dia:						59.318,64	0,00	99.370,53C
30/11/2022	27318	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						120.059,18	0,00	38.629,99C
30/12/2022	27739		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		31.174,43			
30/12/2022	27740	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
Acumulado até o dia:						187.983,81	31.174,43	1.879,79C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.174,43				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		29.294,64			
Acumulado até o dia:						219.158,24	60.469,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				209.372,44C
31/10/2022	25814	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
Acumulado até o dia:						60.120,59	0,00	149.251,85C
30/11/2022	27321	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.381,50	0,00	88.990,94C
26/12/2022	27746		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	26.890,89				
Acumulado até o dia:						147.272,39	0,00	62.100,05C
30/12/2022	27743	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
Acumulado até o dia:						209.372,44	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.890,89			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.890,89				
Acumulado até o dia:						236.263,33	26.890,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras			Saldo anterior:				15.330,03C
31/10/2022	25819	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	0,00	12.472,37C
30/11/2022	27324	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	0,00	9.614,71C
26/12/2022	27750		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	6.757,05				
Acumulado até o dia:						12.472,37	0,00	2.857,66C
30/12/2022	27747	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						15.330,03	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.757,05			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.757,05				
Acumulado até o dia:						22.087,08	6.757,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:				386.234,72C
31/10/2022	25823	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
Acumulado até o dia:						23.600,08	0,00	362.634,64C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	30.488,21				
Acumulado até o dia:						54.088,29	0,00	332.146,43C
30/11/2022	27327	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
Acumulado até o dia:						77.832,36	0,00	308.402,36C
26/12/2022	27754		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	273.863,04				
Acumulado até o dia:						351.695,40	0,00	34.539,32C
30/12/2022	27751	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
Acumulado até o dia:						386.234,72	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		273.863,04			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	273.863,04				
Acumulado até o dia:						660.097,76	273.863,04	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				118.000,00C
15/12/2022	27476	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.762,35				
Acumulado até o dia:						100.762,35	0,00	17.237,65C
26/12/2022	27467		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	17.237,65				
Acumulado até o dia:						118.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.237,65			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	17.237,65				
Acumulado até o dia:						135.237,65	17.237,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		200.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	200.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				864.850,38C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25838	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
Acumulado até o dia:						122.352,28	0,00	742.498,10C
30/11/2022	27583	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
Acumulado até o dia:						244.275,79	0,00	620.574,59C
20/12/2022	27702	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
Acumulado até o dia:						360.788,99	0,00	504.061,39C
26/12/2022	27790		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	374.282,01				
Acumulado até o dia:						735.071,00	0,00	129.779,38C
30/12/2022	27786	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
Acumulado até o dia:						864.850,38	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		374.282,01			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	374.282,01				
Acumulado até o dia:						1.239.132,39	374.282,01	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				189.658,09C
31/10/2022	25869	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
Acumulado até o dia:						46.959,41	0,00	142.698,68C
30/11/2022	27374	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
Acumulado até o dia:						106.966,45	0,00	82.691,64C
20/12/2022	27722	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						129.586,46	0,00	60.071,63C
26/12/2022	27821		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	7.987,40				
26/12/2022	27822		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.469,51				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27823		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	115,61				
26/12/2022	27824		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	7,85				
26/12/2022	27825		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	2.240,20				
26/12/2022	27826		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	399,66				
26/12/2022	27827		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	133,05				
26/12/2022	27828		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	64,91				
26/12/2022	27829		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.114,05				
26/12/2022	27830		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	292,42				
Acumulado até o dia:						143.411,12	0,00	46.246,97C
30/12/2022	27811		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.818,13			
30/12/2022	27812		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4,92			
30/12/2022	27813		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		37,17			
30/12/2022	27814		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		143,22			
30/12/2022	27815		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		70,39			
30/12/2022	27816		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		103,63			
30/12/2022	27817	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
Acumulado até o dia:						192.835,55	3.177,46	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.647,20			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.647,20				
Acumulado até o dia:						203.482,75	13.824,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				17.574,57C
31/10/2022	25863	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
Acumulado até o dia:						5.833,99	0,00	11.740,58C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27487	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
Acumulado até o dia:						11.643,35	0,00	5.931,22C
26/12/2022	27810		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	55,15				
Acumulado até o dia:						11.698,50	0,00	5.876,07C
30/12/2022	27706		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		45,53			
30/12/2022	27707		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		0,11			
30/12/2022	27708		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		8,69			
30/12/2022	27709		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		26,99			
30/12/2022	27710		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		10,97			
30/12/2022	27711		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		35,38			
30/12/2022	27712		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		35,59			
30/12/2022	27713		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		36,74			
30/12/2022	27714		Reformulação orçamentária N.º 223; Reformulação para mais (+), processo nº no orçamento do exercício 2022		47,68			
30/12/2022	27715		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		57,34			
30/12/2022	27716		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		34,93			
30/12/2022	27717		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		13,50			
30/12/2022	27718	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27791		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4.076,81			
30/12/2022	27792		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		702,62			
30/12/2022	27793		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		76,09			
30/12/2022	27794		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		74,38			
30/12/2022	27795		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		94,14			
30/12/2022	27796		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		89,02			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27797		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		93,73			
30/12/2022	27798		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		99,91			
30/12/2022	27799		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		99,35			
30/12/2022	27800		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		87,37			
30/12/2022	27801		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		35,10			
30/12/2022	27802		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		94,07			
30/12/2022	27803		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		83,07			
30/12/2022	27804		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		82,35			
30/12/2022	27805		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		88,84			
30/12/2022	27806	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
Acumulado até o dia:						23.804,87	6.230,30	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.175,15				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.175,15			
Acumulado até o dia:						29.980,02	12.405,45	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		62.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	62.000,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	62.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				71.494,57C
05/10/2022	18861	F-009/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	0,00	71.278,57C
31/10/2022	25832	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.985,97	0,00	38.508,60C
30/11/2022	27471	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
Acumulado até o dia:						66.737,97	0,00	4.756,60C
30/12/2022	27759		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		20.102,66			
30/12/2022	27760		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		3.320,77			
30/12/2022	27761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		74,10			
30/12/2022	27762		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		368,00			
30/12/2022	27763		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		309,40			
30/12/2022	27764		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		142,80			
30/12/2022	27765		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		464,80			
30/12/2022	27766	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
Acumulado até o dia:						96.277,10	24.782,53	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.782,53				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.782,53			
Acumulado até o dia:						121.059,63	49.565,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:				147.610,41C
31/10/2022	26759	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						35.886,86	0,00	111.723,55C
30/11/2022	27600	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
Acumulado até o dia:						71.336,46	0,00	76.273,95C
26/12/2022	27873		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	2.470,57				
Acumulado até o dia:						73.807,03	0,00	73.803,38C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27974		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.470,57			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	38.499,06				
Acumulado até o dia:						150.080,98	2.470,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					6.177,51C
31/10/2022	26623	F-010/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	0,00	3.957,51C
30/11/2022	27604	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
Acumulado até o dia:						4.727,50	0,00	1.450,01C
26/12/2022	27840		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	501,44				
Acumulado até o dia:						5.228,94	0,00	948,57C
30/12/2022	27838		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.383,75			
30/12/2022	27969		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		14,70			
Acumulado até o dia:						5.228,94	1.398,45	2.347,02C
31/12/2022	27970		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	897,01				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		897,01			
Acumulado até o dia:						8.472,97	2.295,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					44.446,67C
27/10/2022	20328	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	1.400,00				
27/10/2022	20333	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	500,00				
Acumulado até o dia:								
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		56.000,00	2.410,63	0,00	42.036,04C
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	22714	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	695,30		2.410,63	56.000,00	98.036,04C
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	27642		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		210.337,21	3.105,93	56.000,00	97.340,74C
30/12/2022	27643		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		30.661,62			
30/12/2022	27644		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		8.034,61			
30/12/2022	27645		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		6.114,81			
30/12/2022	27646		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		9.754,11			
30/12/2022	27647		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		8.960,99			
30/12/2022	27648		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		9.771,63			
30/12/2022	27649		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		8.572,75			
30/12/2022	27650		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		6.362,13			
30/12/2022	27651		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		9.771,64			
30/12/2022	27652	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27656		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.063,15			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	27657		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.679,63				
30/12/2022	27658		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.679,63				
30/12/2022	27659		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		3.991,92				
30/12/2022	27660		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		4.891,32				
30/12/2022	27661		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		3.375,44				
30/12/2022	27662	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41					
30/12/2022	27666	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00					
30/12/2022	27670	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	337.022,59			437.469,26	393.022,59	
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		337.022,59			0,00	
Acumulado até o dia:							774.491,85	730.045,18	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				509.469,48C	
02/10/2022	18637	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62					
Acumulado até o dia:							80.558,62	0,00	428.910,86C
03/10/2022	18702	F-077/2022	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00					
Acumulado até o dia:							105.558,62	0,00	403.910,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18868	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	120.000,00				
05/10/2022	18875	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						285.558,62	0,00	223.910,86C
04/11/2022	20491		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						385.558,62	0,00	123.910,86C
12/12/2022	23127		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	123.910,86				
Acumulado até o dia:						509.469,48	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		459.530,96			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	459.530,96				
Acumulado até o dia:						969.000,44	459.530,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				164.065,36C
04/10/2022	18762	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
04/10/2022	18766	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18770	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						5.575,00	0,00	158.490,36C
05/10/2022	18967	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
05/10/2022	18969	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
05/10/2022	18971	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						8.873,80	0,00	155.191,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19150	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	1.005,00				
06/10/2022	19152	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
06/10/2022	19156	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.108,80	0,00	147.956,56C
07/10/2022	19158	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19160	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19162	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19170	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19172	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19174	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19178	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19225	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
Acumulado até o dia:						31.587,30	0,00	132.478,06C
10/10/2022	19271	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
Acumulado até o dia:						31.812,40	0,00	132.252,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19289	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
11/10/2022	19291	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
11/10/2022	19293	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	1.009,10				
11/10/2022	19295	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
11/10/2022	19297	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	116,30				
11/10/2022	19299	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19301	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
11/10/2022	19303	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
11/10/2022	19305	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
11/10/2022	19307	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
11/10/2022	19309	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
Acumulado até o dia:						38.847,85	0,00	125.217,51C
14/10/2022	19337	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19339	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
14/10/2022	19347	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
14/10/2022	19353	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19355	F-037/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
14/10/2022	19357	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19362	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
14/10/2022	19366	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						60.437,85	0,00	103.627,51C
18/10/2022	19644	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
18/10/2022	19717	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	959,88				
18/10/2022	19719	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19721	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
Acumulado até o dia:						64.859,63	0,00	99.205,73C
19/10/2022	19726	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
Acumulado até o dia:						65.819,51	0,00	98.245,85C
20/10/2022	19903	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
20/10/2022	19907	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	3.115,00				
20/10/2022	19916	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	1.675,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19920	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				
20/10/2022	19937	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
Acumulado até o dia:						75.406,31	0,00	88.659,05C
21/10/2022	19982	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	1.675,00				
21/10/2022	19998	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	1.335,00				
21/10/2022	20002	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						80.091,31	0,00	83.974,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20031	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
24/10/2022	20045	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	3.115,00				
24/10/2022	20047	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	1.795,30				
24/10/2022	20049	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						90.626,81	0,00	73.438,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20055	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
25/10/2022	20059	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
25/10/2022	20239	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
Acumulado até o dia:						97.375,46	0,00	66.689,90C
26/10/2022	20248	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
26/10/2022	20250	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
26/10/2022	20252	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	574,10				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20254	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
26/10/2022	20258	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				
26/10/2022	20262	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
26/10/2022	20268	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						107.667,41	0,00	56.397,95C
27/10/2022	20326	F-037/2022	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
Acumulado até o dia:						108.968,76	0,00	55.096,60C
28/10/2022	20383	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20387	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						111.648,76	0,00	52.416,60C
31/10/2022	20475	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
31/10/2022	20479	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA- ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						113.566,06	0,00	50.499,30C
01/11/2022	20669	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
01/11/2022	20675	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	2.345,00				
01/11/2022	20677	F-037/2022	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20698	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	2.345,00				
01/11/2022	20710	F-037/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF.DOC SISDOC Nº 00425/2022	2.345,00				
01/11/2022	20760	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	2.345,00				
Acumulado até o dia:						127.086,36	0,00	36.979,00C
03/11/2022	20880	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				
03/11/2022	20984	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				
03/11/2022	20994	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						131.266,06	0,00	32.799,30C
04/11/2022	21043	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
04/11/2022	21046	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
04/11/2022	21066	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
04/11/2022	21070	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
04/11/2022	21091	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	2.345,00				
04/11/2022	21096	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	2.670,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21099	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	1.783,30				
04/11/2022	21103	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				
Acumulado até o dia:						140.806,67	0,00	23.258,69C
07/11/2022	21111	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
07/11/2022	21115	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
07/11/2022	21122	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21124	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
07/11/2022	21126	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
07/11/2022	21128	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	1.239,00				
07/11/2022	21130	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
Acumulado até o dia:						144.823,35	0,00	19.242,01C
08/11/2022	21165	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:						146.158,35	0,00	17.907,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21693	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
16/11/2022	21789	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	1.241,45				
16/11/2022	21791	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
Acumulado até o dia:						154.604,26	19.159,70	28.620,80C
17/11/2022	21799	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				
17/11/2022	21802	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	730,20				
Acumulado até o dia:						155.730,86	19.159,70	27.494,20C
18/11/2022	22142	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	396,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						156.127,26	19.159,70	27.097,80C
21/11/2022	22146	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022		1.241,45			
21/11/2022	22154	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				
21/11/2022	22158	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
21/11/2022	22160	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
21/11/2022	22175	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22179	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	890,00				
21/11/2022	22181	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	4.895,00				
21/11/2022	22185	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	1.005,00				
21/11/2022	22187	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	1.005,00				
21/11/2022	22191	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	3.115,00				
21/11/2022	22195	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22199	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	1.335,00				
21/11/2022	22203	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	2.225,00				
Acumulado até o dia:						175.214,36	20.401,15	9.252,15C
22/11/2022	22212	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
22/11/2022	22227	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	397,60				
22/11/2022	22228	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
Acumulado até o dia:						177.445,66	20.401,15	7.020,85C
23/11/2022	22254	F-037	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	1.005,00				
Acumulado até o dia:						178.450,66	20.401,15	6.015,85C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		397,44			
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		396,00			
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	300,00				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		9.000,00			
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	902,40				
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		20.408,96			
24/11/2022	22285	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	3.115,00				
24/11/2022	22289	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	3.115,00				
24/11/2022	22291	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:								
29/11/2022	22385	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	2.225,00				
						188.998,06	50.603,55	25.670,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22389	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
29/11/2022	22391	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	396,00				
29/11/2022	26027	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022		3.115,00			
Acumulado até o dia:						192.016,50	53.718,55	25.767,41C
30/11/2022	22513	F-037/2022	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	335,00				
Acumulado até o dia:						192.351,50	53.718,55	25.432,41C
05/12/2022	22726	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				
05/12/2022	22730	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						202.586,50	53.718,55	15.197,41C
06/12/2022	22923	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	445,60				
06/12/2022	22926	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	446,10				
06/12/2022	22936	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	422,80				
06/12/2022	22945	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	439,10				
06/12/2022	22997	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22999	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	446,30				
06/12/2022	23001	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	564,10				
Acumulado até o dia:						205.748,10	53.718,55	12.035,81C
07/12/2022	23063	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
07/12/2022	23068	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
07/12/2022	23075	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	395,61				
Acumulado até o dia:						207.156,91	53.718,55	10.627,00C
09/12/2022	23086	F-037/2022	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	394,81				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23089	F-037/2022	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	565,80				
09/12/2022	23091	F-037/2022	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	565,60				
09/12/2022	23107	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	3.115,00				
09/12/2022	23114	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	394,51				
09/12/2022	23120	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	23124	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	566,22		212.758,13	53.718,55	5.025,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23176	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	574,10				
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	23157		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		40.665,00			
14/12/2022	23589	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	445,80				
14/12/2022	23593	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	1.005,00				
14/12/2022	23595	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	1.005,00				
14/12/2022	23597	F-037/2022	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	1.005,00				
14/12/2022	23610	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	445,50				
						213.898,45	53.718,55	3.885,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23614	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	445,70				
14/12/2022	23634	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	727,44				
14/12/2022	23666	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	445,90				
14/12/2022	23851		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		9.335,00			
14/12/2022	24033	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	26032	F-027/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						222.538,79	104.608,55	46.135,12C
20/12/2022	23852	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						223.873,79	104.608,55	44.800,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24287	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						224.603,99	104.608,55	44.069,92C
30/12/2022	27511		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		657,30			
30/12/2022	27512		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		221,20			
30/12/2022	27513		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		3.492,00			
30/12/2022	27514		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		397,60			
30/12/2022	27515		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		115,60			
30/12/2022	27516		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.753,83			
30/12/2022	27517		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		9.345,00			
30/12/2022	27520	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27523	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27526	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27530	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27534	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27537	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27541	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
30/12/2022	27544	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27550	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	27558	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11					
30/12/2022	27564	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00					
30/12/2022	27567	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51					
30/12/2022	27573	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11					
30/12/2022	27579	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00					
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	85.025,93			237.886,52	120.591,08	46.769,92C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		38.256,01				
Acumulado até o dia:							322.912,45	158.847,09	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				16.844,00C
07/10/2022	19166	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19168	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	0,00	16.132,00C
20/10/2022	19913	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
20/10/2022	19926	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	0,00	15.420,00C
01/11/2022	20671	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	0,00	14.708,00C
04/11/2022	21101	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	0,00	14.352,00C
10/11/2022	21564	F-024/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	0,00	13.996,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22193	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	0,00	13.640,00C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						10.204,00	0,00	6.640,00C
07/12/2022	23034	F-030/2022	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						10.204,00	356,00	6.996,00C
12/12/2022	23131		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						16.204,00	356,00	996,00C
26/12/2022	26433		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	456,00				
Acumulado até o dia:						16.660,00	356,00	540,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.456,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.996,00				
Acumulado até o dia:						23.656,00	6.812,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Verba de Representação			Saldo anterior:					10.000,00C
04/11/2022	20493		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		90.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	90.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	90.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					60.040,91C
06/10/2022	20238	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	22442	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:						254,45	223,46	60.009,92C
10/10/2022	19632	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
Acumulado até o dia:						254,45	1.848,05	61.634,51C
14/10/2022	19344	F-023/2022	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	4.396,00				
Acumulado até o dia:						4.650,45	1.848,05	57.238,51C
17/10/2022	19701	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
Acumulado até o dia:						4.650,45	2.388,34	57.778,80C
20/10/2022	25003	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						5.245,44	2.388,34	57.183,81C
24/10/2022	21850	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
Acumulado até o dia:						5.348,44	2.388,34	57.080,81C
01/11/2022	20522	F-024/2022	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				
Acumulado até o dia:						5.424,44	2.388,34	57.004,81C
03/11/2022	25265	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						5.588,20	2.388,34	56.841,05C
07/11/2022	26349	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						5.658,20	2.388,34	56.771,05C
09/11/2022	23998	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.665,20	2.388,34	56.764,05C
10/11/2022	25398	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						6.656,57	2.388,34	55.772,68C
11/11/2022	22448	SISDOC 020806/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	25287	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
Acumulado até o dia:						6.668,97	2.642,79	56.014,73C
16/11/2022	24519	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	25009	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
Acumulado até o dia:						7.068,97	3.237,78	56.209,72C
30/11/2022	25519	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
Acumulado até o dia:						7.218,08	3.237,78	56.060,61C
02/12/2022	25612	SISDOC 024500/2022	Suprimto de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						7.238,08	3.237,78	56.040,61C
07/12/2022	26276	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						7.358,08	3.237,78	55.920,61C
08/12/2022	24525	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						7.358,08	3.637,78	56.320,61C
12/12/2022	23129		Reformulação orçamentária N.º 67; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	25.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23144	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	459,96				
Acumulado até o dia:						32.818,04	3.637,78	30.860,65C
13/12/2022	22217	F-147/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	545,31				
Acumulado até o dia:						33.363,35	3.637,78	30.315,34C
14/12/2022	25271	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25404	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
Acumulado até o dia:						33.363,35	4.792,91	31.470,47C
20/12/2022	27241	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
Acumulado até o dia:						33.407,45	4.792,91	31.426,37C
26/12/2022	26558		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						43.407,45	4.792,91	21.426,37C
30/12/2022	25704	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		38,60			
30/12/2022	25706	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		180,00			
30/12/2022	25707	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.722,14			
30/12/2022	25708	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.000,00			
30/12/2022	25710	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.992,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25713	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		359,70			
30/12/2022	25714	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.042,50			
30/12/2022	25715	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		830,45			
Acumulado até o dia:						43.407,45	13.958,30	30.591,76C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.591,76				
Acumulado até o dia:						108.999,21	48.958,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				9.108,68C
04/10/2022	18795	F-023/2022	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADEÇÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	2.540,25				
Acumulado até o dia:						2.540,25	0,00	6.568,43C
06/10/2022	22426	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
Acumulado até o dia:						2.738,95	0,00	6.369,73C
08/10/2022	21244	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
Acumulado até o dia:						2.850,60	0,00	6.258,08C
17/10/2022	23928	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
Acumulado até o dia:						2.976,24	0,00	6.132,44C
18/10/2022	21907	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
Acumulado até o dia:						3.151,97	0,00	5.956,71C
20/10/2022	21809	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.273,11	0,00	5.835,57C
24/10/2022	21219	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21865	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
Acumulado até o dia:						3.437,52	0,00	5.671,16C
26/10/2022	21491	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21929	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	134,80				
Acumulado até o dia:						3.731,94	0,00	5.376,74C
09/11/2022	23993	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
Acumulado até o dia:						3.797,26	0,00	5.311,42C
10/11/2022	24531	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
Acumulado até o dia:						3.839,31	0,00	5.269,37C
11/11/2022	25272	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
Acumulado até o dia:						3.984,47	0,00	5.124,21C
30/11/2022	22600	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	4.013,36				
Acumulado até o dia:						7.997,83	0,00	1.110,85C
14/12/2022	23155		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.851,10			
14/12/2022	26337		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		148,90			
Acumulado até o dia:						7.997,83	6.000,00	7.110,85C
15/12/2022	26338	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.178,52	6.000,00	6.930,16C
20/12/2022	27221	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
Acumulado até o dia:						8.343,07	6.000,00	6.765,61C
26/12/2022	26559		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						9.343,07	6.000,00	5.765,61C
30/12/2022	25718	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		5.821,50			
30/12/2022	27927	F-025/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27931	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						11.245,37	11.821,50	9.684,81C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.684,81				
Acumulado até o dia:						20.930,18	11.821,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:				7.234,77C
03/11/2022	20830	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	479,32				
Acumulado até o dia:						479,32	0,00	6.755,45C
10/11/2022	24526	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
Acumulado até o dia:						699,22	0,00	6.535,55C
26/12/2022	26563		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	308,96				
Acumulado até o dia:						1.008,18	0,00	6.226,59C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		308,96			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.535,55				
Acumulado até o dia:						7.543,73	308,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:					27.411,40C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	21.411,40C
12/12/2022	23132		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						21.000,00	0,00	6.411,40C
26/12/2022	26435		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	6.411,40				
Acumulado até o dia:						27.411,40	0,00	0,00
30/12/2022	25720	F-022/2022	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.510,60			
Acumulado até o dia:						27.411,40	2.510,60	2.510,60C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		21.411,40			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.922,00				
Acumulado até o dia:						51.333,40	23.922,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					7.898,34C
25/10/2022	21229	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
Acumulado até o dia:						166,15	0,00	7.732,19C
06/12/2022	22994	F-025/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						466,15	0,00	7.432,19C
12/12/2022	23130		Reformulação orçamentária N.º 68; Reformulação para menos (-), processo nº no orçamento do exercício 2022	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.466,15	0,00	2.432,19C
26/12/2022	26437		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	2.432,19				
Acumulado até o dia:						7.898,34	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.432,19			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.432,19				
Acumulado até o dia:						15.330,53	7.432,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Educação			Saldo anterior:					25.000,00C
04/11/2022	20494		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		25.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.000,00				
Acumulado até o dia:						50.000,00	25.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					4.924,16C
05/10/2022	19098	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	24958	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
Acumulado até o dia:						91,99	419,65	5.251,82C
06/10/2022	19132	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
Acumulado até o dia:						91,99	528,00	5.360,17C
07/10/2022	19479	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						91,99	548,00	5.380,17C
08/10/2022	21264	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						107,34	548,00	5.364,82C
10/10/2022	19895	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
Acumulado até o dia:						107,34	612,69	5.429,51C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19505	SISDOC 020434/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
Acumulado até o dia:						107,34	735,19	5.552,01C
12/10/2022	23986	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						381,79	735,19	5.277,56C
13/10/2022	19539	SISDOC 019460/2022	Suprimto de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	24852	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						571,84	1.025,19	5.377,51C
14/10/2022	20216	SISDOC 019614/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
Acumulado até o dia:						571,84	1.325,50	5.677,82C
17/10/2022	22414	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	23958	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						927,75	1.325,50	5.321,91C
18/10/2022	21912	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
Acumulado até o dia:						958,39	1.325,50	5.291,27C
19/10/2022	20136	SISDOC 018606/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
Acumulado até o dia:						958,39	1.357,27	5.323,04C
20/10/2022	21831	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
Acumulado até o dia:						1.646,45	1.357,27	4.634,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21878	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						1.783,45	1.357,27	4.497,98C
25/10/2022	21270	SISDOC 020884/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						1.783,45	1.372,62	4.513,33C
26/10/2022	21934	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						1.838,85	1.372,62	4.457,93C
28/10/2022	20590	SISDOC 019635/2022	Suprimto de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
Acumulado até o dia:						1.838,85	1.389,96	4.475,27C
31/10/2022	21467	SISDOC 019450/2022	Suprimto de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
Acumulado até o dia:						1.838,85	1.391,96	4.477,27C
03/11/2022	25245	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25250	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	86,00				
Acumulado até o dia:						2.057,18	1.391,96	4.258,94C
07/11/2022	21918	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
07/11/2022	26226	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						2.195,67	1.422,60	4.151,09C
08/11/2022	21837	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21884	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
Acumulado até o dia:						2.195,67	2.247,66	4.976,15C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21940	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	24018	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
Acumulado até o dia:						2.744,45	2.303,06	4.482,77C
10/11/2022	25388	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
Acumulado até o dia:						3.143,28	2.303,06	4.083,94C
11/11/2022	22420	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	25313	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						3.412,07	2.652,86	4.164,95C
16/11/2022	24964	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	25343	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25354	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						3.757,31	2.744,85	3.911,70C
17/11/2022	23964	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:						3.757,31	2.750,96	3.917,81C
25/11/2022	25421	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						4.125,51	2.750,96	3.549,61C
29/11/2022	24546	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.345,61	2.750,96	3.329,51C
30/11/2022	24593	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
Acumulado até o dia:						4.415,56	2.750,96	3.259,56C
02/12/2022	23992	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	24024	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24599	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	25627	SISDOC 024500/2022	Suprimto de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
Acumulado até o dia:						4.694,16	3.644,14	3.874,14C
06/12/2022	26232	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
Acumulado até o dia:						4.694,16	3.782,63	4.012,63C
08/12/2022	24552	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	25494	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						4.755,96	4.002,73	4.170,93C
12/12/2022	25427	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
Acumulado até o dia:						4.755,96	4.370,93	4.539,13C
13/12/2022	25500	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
Acumulado até o dia:						4.755,96	4.432,73	4.600,93C
19/12/2022	25319	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.755,96	4.701,52	4.869,72C
20/12/2022	25360	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
Acumulado até o dia:						4.755,96	4.905,88	5.074,08C
22/12/2022	24858	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
Acumulado até o dia:						4.755,96	5.095,93	5.264,13C
29/12/2022	27460	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27466	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
Acumulado até o dia:						5.040,81	5.380,78	5.264,13C
30/12/2022	27874		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		306,20			
30/12/2022	27875	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27881	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
Acumulado até o dia:						5.997,61	5.686,98	4.613,53C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	306,20				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.307,33				
Acumulado até o dia:						10.611,14	5.686,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				64.400,00C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	64.400,00				
Acumulado até o dia:						64.400,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				15.935,40C
06/10/2022	22437	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17,00	0,00	15.918,40C
12/10/2022	23970	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
Acumulado até o dia:						92,47	0,00	15.842,93C
17/10/2022	22394	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22404	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22461	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
Acumulado até o dia:						207,97	0,00	15.727,43C
20/10/2022	21804	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21814	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21820	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21826	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						278,77	0,00	15.656,63C
24/10/2022	21871	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
Acumulado até o dia:						293,07	0,00	15.642,33C
25/10/2022	21234	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21239	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
Acumulado até o dia:						391,36	0,00	15.544,04C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	25530	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						506,36	0,00	15.429,04C
03/11/2022	25260	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
Acumulado até o dia:						566,34	0,00	15.369,06C
07/11/2022	26221	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						583,34	0,00	15.352,06C
08/11/2022	24514	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24557	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24587	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
Acumulado até o dia:						791,25	0,00	15.144,15C
09/11/2022	24003	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24008	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						820,15	0,00	15.115,25C
10/11/2022	24541	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	25428	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
Acumulado até o dia:						1.003,13	0,00	14.932,27C
11/11/2022	26381	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
Acumulado até o dia:						1.108,13	0,00	14.827,27C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25410	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						1.126,13	0,00	14.809,27C
02/12/2022	27853	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27863	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
Acumulado até o dia:						1.244,58	0,00	14.690,82C
07/12/2022	26263	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
Acumulado até o dia:						1.250,58	0,00	14.684,82C
12/12/2022	25634	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25639	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25649	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						1.293,93	0,00	14.641,47C
15/12/2022	26320	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
Acumulado até o dia:						1.420,32	0,00	14.515,08C
20/12/2022	27231	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						1.444,32	0,00	14.491,08C
26/12/2022	26564		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						2.444,32	0,00	13.491,08C
30/12/2022	25716	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		370,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.444,32	370,00	13.861,08C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.861,08				
Acumulado até o dia:						17.305,40	1.370,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.110,50			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.110,50				
Acumulado até o dia:						14.110,50	14.110,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				53.382,66C
05/10/2022	24861	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24871	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24906	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24947	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
Acumulado até o dia:						1.223,20	0,00	52.159,46C
12/10/2022	23981	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
Acumulado até o dia:						1.373,28	0,00	52.009,38C
03/11/2022	25240	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
Acumulado até o dia:						1.461,20	0,00	51.921,46C
07/11/2022	26201	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
Acumulado até o dia:						1.655,21	0,00	51.727,45C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24582	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
Acumulado até o dia:						1.792,16	0,00	51.590,50C
11/11/2022	25443	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
Acumulado até o dia:						1.818,66	0,00	51.564,00C
16/11/2022	25507	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						1.826,66	0,00	51.556,00C
21/11/2022	22147	F-024/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
Acumulado até o dia:						2.526,56	0,00	50.856,10C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	12.000,00				
Acumulado até o dia:						14.526,56	0,00	38.856,10C
07/12/2022	26282	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
Acumulado até o dia:						14.944,46	0,00	38.438,20C
26/12/2022	25469	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25474	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
26/12/2022	26565		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
26/12/2022	27835		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	37.353,92				
Acumulado até o dia:						53.382,66	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		38.353,92			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	38.353,92				
Acumulado até o dia:						91.736,58	38.353,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais				Saldo anterior:				100,00C
04/11/2022	20497		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	100,00				

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						100,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.100,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.100,00				
Acumulado até o dia:						15.200,00	15.100,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		536,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	536,00				
Acumulado até o dia:						536,00	536,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				36.730,49C
31/10/2022	25828	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
Acumulado até o dia:						25.681,86	0,00	11.048,63C
14/12/2022	23606	F-012/2022	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				
14/12/2022	23608	F-012/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
Acumulado até o dia:						27.035,68	0,00	9.694,81C
30/12/2022	27620		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		31.788,72			
30/12/2022	27621	F-009/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27625		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27626		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27627		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27628		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27629		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.996,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27630		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27631		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.996,00			
30/12/2022	27632		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27633		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		998,00			
30/12/2022	27634	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27755		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		14.970,00			
30/12/2022	27756	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	57.736,72		94.467,21	57.736,72	0,00
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		57.736,72			
Acumulado até o dia:						152.203,93	115.473,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				16.120,00C
13/10/2022	19333	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	890,00				
13/10/2022	19335	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	0,00	14.340,00C
17/10/2022	19600	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	890,00				
17/10/2022	19602	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	12.560,00C
18/10/2022	19648	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.450,00	0,00	11.670,00C
19/10/2022	19798	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
19/10/2022	19800	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
19/10/2022	19802	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	0,00	9.000,00C
20/10/2022	19939	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	0,00	8.110,00C
16/11/2022	21697	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
16/11/2022	21702	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	0,00	6.330,00C
30/11/2022	22577	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	0,00	5.440,00C
12/12/2022	23133		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
12/12/2022	23158	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						15.570,00	0,00	550,00C
26/12/2022	26439		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	550,00				
Acumulado até o dia:						16.120,00	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.550,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.550,00				
Acumulado até o dia:						20.670,00	4.550,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				29.192,00C
11/10/2022	19275	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19277	F-042	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19279	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19285	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	0,00	24.712,00C
27/10/2022	20359	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20361	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20370	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	0,00	20.232,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20413	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	25850	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						11.424,00	0,00	17.768,00C
07/11/2022	21138	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
07/11/2022	21140	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
07/11/2022	21142	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
07/11/2022	21153	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.904,00	0,00	13.288,00C
08/11/2022	21198	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.024,00	0,00	12.168,00C
30/11/2022	27638	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						18.322,00	0,00	10.870,00C
01/12/2022	22632	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	560,00				
01/12/2022	22640	F-029	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	560,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22668	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	560,00				
01/12/2022	22703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	560,00				
01/12/2022	22707	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	560,00				
Acumulado até o dia:						21.122,00	0,00	8.070,00C
14/12/2022	23623	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23626	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23628	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23630	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23641	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
14/12/2022	27892	F-039/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		560,00			
Acumulado até o dia:						26.722,00	560,00	3.030,00C
30/12/2022	26591		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		23.402,00			
30/12/2022	26592	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26595	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
30/12/2022	26639	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
30/12/2022	26642	F-038/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
30/12/2022	27782	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						52.594,00	23.962,00	560,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.402,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.842,00			
Acumulado até o dia:						75.996,00	46.804,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Periódicos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	1.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				117.407,13C
07/10/2022	19221	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	0,00	117.341,35C
17/10/2022	19546	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
Acumulado até o dia:						12.363,09	0,00	105.044,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20145	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
Acumulado até o dia:						12.490,78	0,00	104.916,35C
08/11/2022	21203	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
08/11/2022	21271	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	119,22				
Acumulado até o dia:						12.689,51	0,00	104.717,62C
16/11/2022	21709	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	14.420,02				
Acumulado até o dia:						27.109,53	0,00	90.297,60C
29/11/2022	22357	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	218,03				
Acumulado até o dia:						27.327,56	0,00	90.079,57C
06/12/2022	22995	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22,35				
Acumulado até o dia:						27.349,91	0,00	90.057,22C
12/12/2022	23160	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	37,26				
12/12/2022	23194	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						27.500,14	0,00	89.906,99C
14/12/2022	23670	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.872,28	0,00	77.534,85C
26/12/2022	24277	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
26/12/2022	26512		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	66.359,67				
Acumulado até o dia:						106.415,41	0,00	10.991,72C
30/12/2022	25064	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
Acumulado até o dia:						117.407,13	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		66.359,67			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.359,67				
Acumulado até o dia:						183.766,80	66.359,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		137.058,47			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	137.058,47				
Acumulado até o dia:						137.058,47	137.058,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				66.201,15C
03/10/2022	18745	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
03/10/2022	18755	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						271,89	0,00	65.929,26C
04/10/2022	18760	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
04/10/2022	18783	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18793	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
04/10/2022	18835	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
04/10/2022	18837	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	44,59				
04/10/2022	18855	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
Acumulado até o dia:						878,58	0,00	65.322,57C
06/10/2022	18986	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
06/10/2022	18995	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
Acumulado até o dia:						1.070,53	0,00	65.130,62C
07/10/2022	19213	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	152,92				
07/10/2022	19215	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
07/10/2022	19218	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
07/10/2022	19223	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						1.729,37	0,00	64.471,78C
10/10/2022	19234	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	953,01				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.682,38	0,00	63.518,77C
11/10/2022	19287	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
Acumulado até o dia:						2.833,24	0,00	63.367,91C
13/10/2022	19318	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
13/10/2022	19322	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						3.196,60	0,00	63.004,55C
14/10/2022	19372	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	99,99				
14/10/2022	19374	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						5.005,79	0,00	61.195,36C
18/10/2022	19646	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
Acumulado até o dia:						5.134,82	0,00	61.066,33C
22/10/2022	17752	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	1.798,80				
Acumulado até o dia:						6.933,62	0,00	59.267,53C
25/10/2022	20151	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
Acumulado até o dia:						6.978,90	0,00	59.222,25C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20394	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	4.513,68				
Acumulado até o dia:						11.492,58	0,00	54.708,57C
01/11/2022	20508	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
01/11/2022	20518	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	99,13				
01/11/2022	20530	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	181,26				
01/11/2022	20536	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						11.956,69	0,00	54.244,46C
03/11/2022	20828	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	170,58				
Acumulado até o dia:						12.127,27	0,00	54.073,88C
04/11/2022	21058	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	90,63				
04/11/2022	21063	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
Acumulado até o dia:						12.367,70	0,00	53.833,45C
07/11/2022	21132	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	121,41				
07/11/2022	21144	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	234,32				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						12.814,06	0,00	53.387,09C
09/11/2022	21353	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	180,97				
Acumulado até o dia:						12.995,03	0,00	53.206,12C
11/11/2022	21597	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	861,30				
11/11/2022	21613	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	1.709,20				
11/11/2022	21618	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	101,32				
11/11/2022	21624	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	112,11				
11/11/2022	21642	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
11/11/2022	21661	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	121,41				
Acumulado até o dia:						16.221,09	0,00	49.980,06C
16/11/2022	21700	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	130,24				
16/11/2022	21706	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						16.441,96	0,00	49.759,19C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	23045	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						18.151,16	0,00	48.049,99C
01/12/2022	22611	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	90,63				
01/12/2022	22622	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	181,26				
01/12/2022	22627	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	170,58				
01/12/2022	22635	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	99,13				
Acumulado até o dia:						18.692,76	0,00	47.508,39C
02/12/2022	25617	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						18.705,75	0,00	47.495,40C
05/12/2022	22844	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	90,63				
05/12/2022	22861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	90,63				
05/12/2022	22864	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	260,12				
Acumulado até o dia:						19.147,13	0,00	47.054,02C
06/12/2022	22904	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22972	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	180,97				
06/12/2022	22992	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						19.568,53	0,00	46.632,62C
07/12/2022	23072	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	101,32				
Acumulado até o dia:						19.669,85	0,00	46.531,30C
09/12/2022	23816	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
Acumulado até o dia:						19.990,57	0,00	46.210,58C
11/12/2022	22297	F-106/2022	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						20.095,47	0,00	46.105,68C
12/12/2022	23146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						20.186,10	0,00	46.015,05C
13/12/2022	23318	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	133,13				
13/12/2022	23331	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	911,76				
13/12/2022	23335	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
Acumulado até o dia:						21.345,53	0,00	44.855,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26522		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	15.799,60				
26/12/2022	26523		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	779,73				
26/12/2022	26524		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	2.338,88				
26/12/2022	26525		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.100,00				
26/12/2022	26526		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	4.000,00				
26/12/2022	26527		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.	2.874,63				
26/12/2022	26529		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.437,00				
26/12/2022	26531		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	377,46				
26/12/2022	26532		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	118,02				
26/12/2022	26534		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	9,37				
Acumulado até o dia:						50.180,22	0,00	16.020,93C
30/12/2022	24329	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
30/12/2022	24331	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
30/12/2022	24394	F-095/2022	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
30/12/2022	24406	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
30/12/2022	24476	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
30/12/2022	24639	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24650	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
30/12/2022	24790	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
30/12/2022	24794	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
30/12/2022	25068	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00040/2023	90,63				
30/12/2022	25071	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
30/12/2022	25593	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
30/12/2022	25724	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		4.513,68			
30/12/2022	25745	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
30/12/2022	25760	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
30/12/2022	25983	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
30/12/2022	26425	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
30/12/2022	26458	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26517	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
30/12/2022	26607	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
30/12/2022	26926	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
Acumulado até o dia:						54.609,79	4.513,68	16.105,04C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		28.834,69			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	44.939,73				
Acumulado até o dia:						99.549,52	33.348,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				3.000,00C
04/11/2022	20498		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				19.000,75C
07/10/2022	19190	F-172/2022	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	13.020,00				
Acumulado até o dia:						13.020,00	0,00	5.980,75C
01/11/2022	20656	F-172/2022	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		13.020,00			
01/11/2022	20664	F-172/2022	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12.150,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.170,00	13.020,00	6.850,75C
04/11/2022	21093	F-070/2022	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	2.096,00				
Acumulado até o dia:						27.266,00	13.020,00	4.754,75C
26/12/2022	26535		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	3.884,00				
26/12/2022	26536		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	0,75				
Acumulado até o dia:						31.150,75	13.020,00	870,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.884,75			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.754,75				
Acumulado até o dia:						35.905,50	16.904,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				57.027,23C
26/12/2022	26538		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	57.027,23				
Acumulado até o dia:						57.027,23	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		57.027,23			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	57.027,23				
Acumulado até o dia:						114.054,46	57.027,23	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				37.789,44C
05/10/2022	24886	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24933	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
Acumulado até o dia:						172,91	0,00	37.616,53C
08/10/2022	21249	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21254	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21259	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						845,91	0,00	36.943,53C
17/10/2022	23953	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						1.105,91	0,00	36.683,53C
26/10/2022	21919	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21924	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
Acumulado até o dia:						1.415,71	0,00	36.373,73C
07/11/2022	26211	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26354	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						1.773,21	0,00	36.016,23C
10/11/2022	25362	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25368	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25373	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25378	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25383	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						3.143,01	0,00	34.646,43C
15/11/2022	25540	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.561,01	0,00	34.228,43C
16/11/2022	25323	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						3.611,01	0,00	34.178,43C
17/11/2022	25600	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
Acumulado até o dia:						4.040,01	0,00	33.749,43C
23/11/2022	24013	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						4.270,01	0,00	33.519,43C
25/11/2022	25588	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
Acumulado até o dia:						4.306,31	0,00	33.483,13C
01/12/2022	25459	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
Acumulado até o dia:						4.526,60	0,00	33.262,84C
05/12/2022	22842	F-025/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
Acumulado até o dia:						4.916,60	0,00	32.872,84C
07/12/2022	26297	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
Acumulado até o dia:						5.476,57	0,00	32.312,87C
15/12/2022	26315	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						5.696,57	0,00	32.092,87C
23/12/2022	26801	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						5.816,57	0,00	31.972,87C
26/12/2022	26566		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27836		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	14.886,54				
26/12/2022	27837		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.128,51				
Acumulado até o dia:						22.831,62	0,00	14.957,82C
28/12/2022	26310	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						23.178,37	0,00	14.611,07C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		17.015,05			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.626,12				
Acumulado até o dia:						54.804,49	17.015,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		58.950,00			
18/10/2022	19655	F-140/2022	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
Acumulado até o dia:						58.950,00	58.950,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.200,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.200,00				
Acumulado até o dia:						60.150,00	60.150,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				66.271,31C
31/10/2022	20472	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	65.732,31C
06/11/2022	19361	F-132/2022	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	12.281,50				
Acumulado até o dia:						12.820,50	0,00	53.450,81C
18/11/2022	22016	F-144/2022	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	38.800,00				
Acumulado até o dia:						51.620,50	0,00	14.650,81C
30/11/2022	22601	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						52.159,50	0,00	14.111,81C
30/12/2022	24319	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
30/12/2022	25701	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.		5.345,00			
Acumulado até o dia:						52.698,50	5.345,00	18.917,81C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.043,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.125,19			
Acumulado até o dia:						94.741,50	28.470,19	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				46.600,00C
13/10/2022	19324	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
Acumulado até o dia:						1.465,90	0,00	45.134,10C
14/10/2022	19370	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.438,30	0,00	44.161,70C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						12.438,30	0,00	34.161,70C
12/12/2022	23134		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	29.161,70				
Acumulado até o dia:						41.600,00	0,00	5.000,00C
19/12/2022	23858	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
19/12/2022	23860	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
Acumulado até o dia:						42.896,00	0,00	3.704,00C
26/12/2022	26440		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	3.704,00				
Acumulado até o dia:						46.600,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		32.865,70			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.865,70				
Acumulado até o dia:						79.465,70	32.865,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				105.616,58C
07/10/2022	19345	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	4.779,00				
Acumulado até o dia:						4.779,00	0,00	100.837,58C
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		381,32			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		99.438,68			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		180,00			
18/10/2022	19652	F-070/2022	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	53.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						57.779,00	100.000,00	147.837,58C
19/10/2022	19980	F-070/2022	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
Acumulado até o dia:						105.966,08	100.000,00	99.650,50C
20/10/2022	24976	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24981	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						106.416,08	100.000,00	99.200,50C
21/10/2022	19986	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
21/10/2022	19988	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				
Acumulado até o dia:						107.418,08	100.000,00	98.198,50C
26/10/2022	20285	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
Acumulado até o dia:						107.677,63	100.000,00	97.938,95C
04/11/2022	25553	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						108.058,95	100.000,00	97.557,63C
09/11/2022	25548	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						108.204,35	100.000,00	97.412,23C
10/11/2022	21135		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		60.000,00			
10/11/2022	21136	F-070/2022	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTES CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						168.204,35	160.000,00	97.412,23C
17/11/2022	25595	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
Acumulado até o dia:						168.624,35	160.000,00	96.992,23C
21/11/2022	22173	F-024	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	540,00				
21/11/2022	22209	F-024/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						169.364,35	160.000,00	96.252,23C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.		12.000,00			
24/11/2022	22307	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido TASCA PRODUcoes E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						169.364,35	225.000,00	161.252,23C
25/11/2022	22341	F-024/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						169.394,35	225.000,00	161.222,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22368	F-024/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	205,37				
29/11/2022	22370	F-024/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	98,00				
29/11/2022	22374	F-024/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	83,03				
29/11/2022	22376	F-024/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	100,89				
29/11/2022	22378	F-024/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	443,93				
29/11/2022	22421	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
29/11/2022	22424	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22431	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
29/11/2022	22450	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
29/11/2022	22452	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
29/11/2022	22454	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				
29/11/2022	22466	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	825,00				
29/11/2022	22468	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	140,00				

Acumulado até o dia:

174.185,57

225.000,00

156.431,01C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22478	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22480	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22484	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	825,00				
30/11/2022	22486	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	140,00				
30/11/2022	22489	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	825,00				
30/11/2022	22491	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22493	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	825,00				
30/11/2022	22495	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	140,00				
30/11/2022	22497	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	825,00				
30/11/2022	22502	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	140,00				
30/11/2022	22506	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	825,00				
30/11/2022	22508	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22515	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	825,00				
30/11/2022	22517	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	140,00				
30/11/2022	22525	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	825,00				
30/11/2022	22527	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	140,00				
30/11/2022	22536	F-024/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	330,82				
30/11/2022	22539	F-024/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	203,95				
30/11/2022	22548	F-037/2022	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22554	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	825,00				
30/11/2022	22556	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	140,00				
30/11/2022	22592	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		825,00			
30/11/2022	22594	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		140,00			
30/11/2022	22596	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22598	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						184.230,34	226.930,00	148.316,24C
01/12/2022	25449	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25454	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
Acumulado até o dia:						184.610,05	226.930,00	147.936,53C
05/12/2022	22736	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22738	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	140,00				
05/12/2022	22740	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	825,00				
05/12/2022	22742	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	140,00				
05/12/2022	22744	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	825,00				
05/12/2022	22746	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	140,00				
05/12/2022	22748	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22750	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	140,00				
05/12/2022	22752	F-037/2022	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	825,00				
05/12/2022	22754	F-037/2022	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	825,00				
05/12/2022	22756	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	825,00				
05/12/2022	22758	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	140,00				
05/12/2022	22764	F-037/2022	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	825,00				
05/12/2022	22773	F-025/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	173,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22785	F-025/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	191,60				
05/12/2022	22803	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
05/12/2022	22807	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	140,00				
05/12/2022	22812	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	134,41				
05/12/2022	22820	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	670,00				
05/12/2022	22826	F-025/2022	Valor empenhado a Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	289,65				
05/12/2022	22828	F-025/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22830	F-025/2022	Valor empenhado a Rafaela Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	289,65				
05/12/2022	22832	F-025/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	173,95				
05/12/2022	22834	F-025/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	289,65				
05/12/2022	22837	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
05/12/2022	22839	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
05/12/2022	22849	F-025/2022	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	1.520,00				
05/12/2022	22869	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22871	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	140,00				
05/12/2022	22873	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	825,00				
05/12/2022	22875	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						199.414,11	226.930,00	133.132,47C
07/12/2022	26247	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26253	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26268	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
Acumulado até o dia:						199.907,89	226.930,00	132.638,69C
08/12/2022	25488	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
Acumulado até o dia:						200.546,09	226.930,00	132.000,49C
09/12/2022	23105	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	330,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						200.876,09	226.930,00	131.670,49C
14/12/2022	23343		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		76.887,35			
14/12/2022	23345	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	151.894,40				
14/12/2022	24309		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.659,80			
14/12/2022	25664		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		203,95			
14/12/2022	25665	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				
14/12/2022	25670	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
Acumulado até o dia:						352.974,44	305.681,10	58.323,24C
29/12/2022	24310	F-025/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
Acumulado até o dia:						354.634,24	305.681,10	56.663,44C
30/12/2022	26739	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
30/12/2022	26741	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						355.599,24	305.681,10	55.698,44C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	338.751,10				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		283.052,66			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						694.350,34	588.733,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				22.146,86C
03/10/2022	18715	F-165/2022	Valor empenhado a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	0,00	21.866,36C
04/10/2022	18831	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
Acumulado até o dia:						621,35	0,00	21.525,51C
20/10/2022	19899	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	19901	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
Acumulado até o dia:						927,60	0,00	21.219,26C
01/11/2022	20809	F-165/2022	Valor empenhado a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.208,10	0,00	20.938,76C
03/11/2022	20999	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
Acumulado até o dia:						1.548,95	0,00	20.597,91C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	6.000,00				
24/11/2022	22313	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	111,75				
Acumulado até o dia:						7.660,70	0,00	14.486,16C
05/12/2022	22855	F-165/2022	Valor empenhado a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	280,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.941,20	0,00	14.205,66C
12/12/2022	23135		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.941,20	0,00	4.205,66C
26/12/2022	26546		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	4.205,66				
Acumulado até o dia:						22.146,86	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.205,66			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.205,66				
Acumulado até o dia:						36.352,52	14.205,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.000,00				
Acumulado até o dia:						16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				35.464,80C
17/10/2022	19638	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	15.043,73				
Acumulado até o dia:						15.043,73	0,00	20.421,07C
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.		80.000,00			
17/11/2022	21797	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
Acumulado até o dia:						110.719,18	80.000,00	4.745,62C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22853	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	3.000,02				
Acumulado até o dia:						113.719,20	80.000,00	1.745,60C
26/12/2022	26547		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.745,60				
Acumulado até o dia:						115.464,80	80.000,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.745,60			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.745,60				
Acumulado até o dia:						117.210,40	81.745,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					29.444,58C
01/11/2022	20506	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						111,00	0,00	29.333,58C
30/11/2022	22570	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	119,00				
Acumulado até o dia:						230,00	0,00	29.214,58C
14/12/2022	25967	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						349,00	0,00	29.095,58C
18/12/2022	21133	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						534,42	0,00	28.910,16C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24290	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
26/12/2022	26550		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	6.134,96				
Acumulado até o dia:						7.810,04	0,00	21.634,54C
30/12/2022	27365	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
Acumulado até o dia:						9.563,28	0,00	19.881,30C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.134,96			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.016,26				
Acumulado até o dia:						35.579,54	6.134,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				25.827,69C
03/10/2022	21209	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:						287,91	0,00	25.539,78C
05/10/2022	24901	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
Acumulado até o dia:						319,11	0,00	25.508,58C
06/10/2022	22432	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
Acumulado até o dia:						448,96	0,00	25.378,73C
13/10/2022	24837	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24847	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
Acumulado até o dia:						648,91	0,00	25.178,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22409	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22456	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	23943	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
Acumulado até o dia:						1.136,46	0,00	24.691,23C
18/10/2022	21899	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
Acumulado até o dia:						1.190,09	0,00	24.637,60C
20/10/2022	24986	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
Acumulado até o dia:						1.598,09	0,00	24.229,60C
25/10/2022	21224	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
Acumulado até o dia:						1.727,34	0,00	24.100,35C
03/11/2022	25235	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25255	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
Acumulado até o dia:						2.097,35	0,00	23.730,34C
07/11/2022	26206	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26365	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						2.328,35	0,00	23.499,34C
08/11/2022	24503	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24572	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
Acumulado até o dia:						2.431,64	0,00	23.396,05C
10/11/2022	25433	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
Acumulado até o dia:						2.618,22	0,00	23.209,47C
11/11/2022	25282	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25297	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25438	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	26394	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
Acumulado até o dia:						2.982,17	0,00	22.845,52C
16/11/2022	25338	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25348	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
Acumulado até o dia:						3.086,93	0,00	22.740,76C
25/11/2022	25405	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
Acumulado até o dia:						3.220,73	0,00	22.606,96C
02/12/2022	27868	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						3.337,43	0,00	22.490,26C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22836	F-025/2022	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	7.165,59				
Acumulado até o dia:						10.503,02	0,00	15.324,67C
12/12/2022	25644	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25654	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
Acumulado até o dia:						10.726,18	0,00	15.101,51C
15/12/2022	26325	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
Acumulado até o dia:						10.857,34	0,00	14.970,35C
20/12/2022	27216	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
Acumulado até o dia:						11.003,47	0,00	14.824,22C
21/12/2022	25801	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
Acumulado até o dia:						11.019,15	0,00	14.808,54C
23/12/2022	26791	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
Acumulado até o dia:						11.133,55	0,00	14.694,14C
30/12/2022	25772	F-088	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
Acumulado até o dia:						12.609,55	0,00	13.218,14C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.218,14				
Acumulado até o dia:						25.827,69	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				223.614,90C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19604	F-070/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	83.108,00				
17/10/2022	19605	F-023/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.250,00				
Acumulado até o dia:						98.358,00	0,00	125.256,90C
17/11/2022	25605	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						98.798,00	0,00	124.816,90C
26/12/2022	26553		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	77,97				
Acumulado até o dia:						98.875,97	0,00	124.738,93C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	218.810,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		94.071,07			
Acumulado até o dia:						317.685,97	94.071,07	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				3.143,69C
03/10/2022	18718	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
03/10/2022	18732	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
03/10/2022	18734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
03/10/2022	18739	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
03/10/2022	18752	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
Acumulado até o dia:						189,66	0,00	2.954,03C
04/10/2022	18851	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						195,72	0,00	2.947,97C
05/10/2022	18863	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
05/10/2022	18934	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						325,94	0,00	2.817,75C
06/10/2022	18993	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				
06/10/2022	19137	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
06/10/2022	19143	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						456,83	0,00	2.686,86C
10/10/2022	19242	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
10/10/2022	19244	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
10/10/2022	19249	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	6,06				
10/10/2022	19255	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	6,06				
10/10/2022	19258	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	6,06				
10/10/2022	19262	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19264	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						499,25	0,00	2.644,44C
13/10/2022	19316	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19327	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF. SISDOC 00913/2022	6,06				
13/10/2022	19329	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF. SISDOC 00914/2022	6,06				
13/10/2022	19331	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF. SISDOC 00915/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						589,99	0,00	2.553,70C
17/10/2022	19592	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
17/10/2022	19594	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
17/10/2022	19596	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
17/10/2022	19614	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF. SISDOC 00924.2022	72,56				
Acumulado até o dia:						680,73	0,00	2.462,96C
18/10/2022	19640	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF. SISDOC 00926/2022	6,06				
18/10/2022	19642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF. SISDOC 00927/2022	31,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						718,25	0,00	2.425,44C
19/10/2022	19734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
19/10/2022	19789	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
19/10/2022	19796	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF. SISDOC 00934/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						736,43	0,00	2.407,26C
20/10/2022	19932	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
20/10/2022	19973	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						748,55	0,00	2.395,14C
24/10/2022	20027	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF. SISDOC 00948/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						754,61	0,00	2.389,08C
25/10/2022	20072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						760,67	0,00	2.383,02C
26/10/2022	20280	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
26/10/2022	20322	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						778,85	0,00	2.364,84C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20349	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
27/10/2022	20351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	118,77				
27/10/2022	20353	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.135,16	0,00	2.008,53C
31/10/2022	20425	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				
31/10/2022	20454	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
31/10/2022	20456	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.153,34	0,00	1.990,35C
01/11/2022	20514	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
Acumulado até o dia:						1.183,87	0,00	1.959,82C
03/11/2022	20834	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
03/11/2022	20836	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
03/11/2022	20838	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20903	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.208,11	0,00	1.935,58C
04/11/2022	21072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
04/11/2022	21074	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
04/11/2022	21076	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
04/11/2022	21089	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.232,35	0,00	1.911,34C
08/11/2022	21207	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
08/11/2022	21274	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
Acumulado até o dia:						1.244,66	0,00	1.899,03C
09/11/2022	21351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
09/11/2022	21377	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS DO PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.369,49	0,00	1.774,20C
10/11/2022	21558	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21560	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
10/11/2022	25502	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.500,38	0,00	1.643,31C
11/11/2022	21620	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.506,44	0,00	1.637,25C
16/11/2022	21716	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.512,50	0,00	1.631,19C
17/11/2022	21819	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	21839	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	21844	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	21859	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.536,74	0,00	1.606,95C
18/11/2022	21995	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF. SISDOC 01061/2022	118,77				
18/11/2022	22124	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22132	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.667,63	0,00	1.476,06C
21/11/2022	22162	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
21/11/2022	22164	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
21/11/2022	22166	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
21/11/2022	22177	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						1.871,08	0,00	1.272,61C
22/11/2022	22221	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
22/11/2022	22223	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.883,20	0,00	1.260,49C
23/11/2022	22295	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						1.955,76	0,00	1.187,93C
24/11/2022	22304	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.961,82	0,00	1.181,87C
25/11/2022	22343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.973,94	0,00	1.169,75C
30/11/2022	22561	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
30/11/2022	22566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
30/11/2022	22581	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.992,12	0,00	1.151,57C
02/12/2022	22712	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.998,18	0,00	1.145,51C
05/12/2022	22858	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.004,24	0,00	1.139,45C
06/12/2022	22970	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	72,56				
06/12/2022	22987	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	6,06				
06/12/2022	22989	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.201,63	0,00	942,06C
12/12/2022	23162	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	274,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23182	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	6,06				
12/12/2022	23187	F-074/2022	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022		274,50			
Acumulado até o dia:						2.482,19	274,50	936,00C
13/12/2022	23338	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	15,45				
Acumulado até o dia:						2.497,64	274,50	920,55C
21/12/2022	23899	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						2.570,20	274,50	847,99C
26/12/2022	24281	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	6,06				
26/12/2022	24283	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	6,06				
26/12/2022	26551		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	835,87				
Acumulado até o dia:						3.418,19	274,50	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		835,87			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	835,87				
Acumulado até o dia:						4.254,06	1.110,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				5.000,00C
26/12/2022	26552		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	5.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				23.871,09C
19/10/2022	19724	F-023/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.500,00	0,00	22.371,09C
19/12/2022	23812	F-025/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIOGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	0,00	18.471,09C
26/12/2022	26554		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	12.500,00				
26/12/2022	26567		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	5.971,00				
Acumulado até o dia:						23.871,00	0,00	0,09C
30/12/2022	25712	F-162/2022	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		12.500,00			
Acumulado até o dia:						23.871,00	12.500,00	12.500,09C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		18.471,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.971,09				
Acumulado até o dia:						54.842,09	30.971,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				13.641,02C
13/12/2022	26822	F-050/2022	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.		5,85			
Acumulado até o dia:						0,00	5,85	13.646,87C
26/12/2022	26568		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	5,85	12.646,87C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.646,87				
Acumulado até o dia:						14.646,87	1.005,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				41.285,93C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19382	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
Acumulado até o dia:						1.623,22	0,00	39.662,71C
17/11/2022	21951	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	1.377,63				
Acumulado até o dia:						3.000,85	0,00	38.285,08C
25/11/2022	23885	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						4.430,52	0,00	36.855,41C
26/12/2022	26569		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
26/12/2022	27831		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	12.481,36				
26/12/2022	27832		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	7.418,81				
26/12/2022	27833		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	847,73				
26/12/2022	27834		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	13.845,44				
Acumulado até o dia:						40.023,86	0,00	1.262,07C
30/12/2022	26416	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
Acumulado até o dia:						41.285,93	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.593,34			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.593,34				
Acumulado até o dia:						76.879,27	35.593,34	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				33.212,88C
03/10/2022	18704	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	33.020,88C
05/10/2022	24965	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						202,00	0,00	33.010,88C
12/10/2022	23965	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						302,00	0,00	32.910,88C
13/10/2022	24842	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						352,00	0,00	32.860,88C
17/10/2022	23933	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						392,00	0,00	32.820,88C
18/10/2022	21887	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						452,00	0,00	32.760,88C
20/10/2022	24970	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						552,00	0,00	32.660,88C
24/10/2022	21845	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						612,00	0,00	32.600,88C
25/10/2022	20172	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						804,00	0,00	32.408,88C
26/10/2022	20278	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						1.244,00	0,00	31.968,88C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26359	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.304,00	0,00	31.908,88C
08/11/2022	24567	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.364,00	0,00	31.848,88C
10/11/2022	24536	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	25393	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.464,00	0,00	31.748,88C
11/11/2022	25307	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	26399	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						1.589,00	0,00	31.623,88C
16/11/2022	25329	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25568	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.789,00	0,00	31.423,88C
18/11/2022	22114	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						1.981,00	0,00	31.231,88C
21/11/2022	25583	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						2.031,00	0,00	31.181,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22549	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
Acumulado até o dia:						4.919,11	0,00	28.293,77C
02/12/2022	25622	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						5.019,11	0,00	28.193,77C
15/12/2022	26330	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						5.059,11	0,00	28.153,77C
16/12/2022	23818	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.251,11	0,00	27.961,77C
26/12/2022	26570		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.000,00				
26/12/2022	27195		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.460,00				
26/12/2022	27196		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	3.911,89				
26/12/2022	27197		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.615,00				
26/12/2022	27198		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.640,01				
26/12/2022	27199		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.304,78				
26/12/2022	27200		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.635,01				
26/12/2022	27201		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.599,86				
26/12/2022	27202		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.490,00				
26/12/2022	27203		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.757,12				
26/12/2022	27204		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.420,00				
26/12/2022	27205		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.650,00				
26/12/2022	27206		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.712,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27207		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.380,00				
26/12/2022	27208		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.710,00				
26/12/2022	27209		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.800,00				
Acumulado até o dia:						32.336,78	0,00	876,10C
30/12/2022	27210		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		7.765,84			
30/12/2022	27211	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
Acumulado até o dia:						40.402,72	7.765,84	576,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		19.319,83			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.895,83				
Acumulado até o dia:						60.298,55	27.085,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				0,00
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		2.174,50			
18/10/2022	19663	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	2.174,50				
Acumulado até o dia:						2.174,50	2.174,50	0,00
30/12/2022	25722	F-079/2022	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.174,50			
Acumulado até o dia:						2.174,50	4.349,00	2.174,50C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		20.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.174,50				
Acumulado até o dia:						24.349,00	24.349,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				146.791,37C
17/10/2022	23948	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65,40	0,00	146.725,97C
20/10/2022	24992	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
Acumulado até o dia:						482,91	0,00	146.308,46C
10/11/2022	21555	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	87.563,67				
Acumulado até o dia:						88.046,58	0,00	58.744,79C
11/11/2022	26375	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						88.062,93	0,00	58.728,44C
24/11/2022	22284		Transposição orçamentária 14 no exercício 2022.	56.000,00				
Acumulado até o dia:						144.062,93	0,00	2.728,44C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.728,44				
Acumulado até o dia:						146.791,37	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				127.656,25C
10/11/2022	21561	F-024/2022	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	3.000,00				
10/11/2022	21563	F-024/2022	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
Acumulado até o dia:						7.680,00	0,00	119.976,25C
26/12/2022	26555		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	119.976,25				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						127.656,25	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.976,25			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.976,25				
Acumulado até o dia:						167.632,50	39.976,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão						Saldo anterior:		56.379,17C
17/10/2022	19379	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	970,64				
Acumulado até o dia:						970,64	0,00	55.408,53C
16/11/2022	25573	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						1.351,87	0,00	55.027,30C
26/12/2022	25703	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.		53,09			
26/12/2022	26571		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	53,09				
Acumulado até o dia:						1.404,96	53,09	55.027,30C
28/12/2022	26305	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
Acumulado até o dia:						1.418,38	53,09	55.013,88C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.571,91				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.441,97				
Acumulado até o dia:						56.432,26	53,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz						Saldo anterior:		1.421,62C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.620,10				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.198,48			
Acumulado até o dia:						135.620,10	134.198,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida						Saldo anterior:		3.343,30C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26747	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	0,00	3.303,00C
30/11/2022	27608	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						80,60	0,00	3.262,70C
31/12/2022	27965		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.227,05				
Acumulado até o dia:						8.343,30	5.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				4.257,54C
22/11/2022	22219	F-073	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
Acumulado até o dia:						71,89	0,00	4.185,65C
07/12/2022	26292	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
Acumulado até o dia:						275,61	0,00	3.981,93C
12/12/2022	23136		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.275,61	0,00	981,93C
26/12/2022	26557		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	981,93				
Acumulado até o dia:						4.257,54	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.981,93			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.981,93				
Acumulado até o dia:						8.239,47	3.981,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.062 - Serviço de Armazenagem				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		10.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.065 - Serviços de Infraestrutura de TI				Saldo anterior:				20.000,00C
04/11/2022	20502		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		34.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				
Acumulado até o dia:						54.000,00	34.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	172.992,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		172.992,00			
Acumulado até o dia:						172.992,00	172.992,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	127.692,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		127.692,00			
Acumulado até o dia:						127.692,00	127.692,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				7.894,59C
05/10/2022	24952	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
Acumulado até o dia:						112,70	0,00	7.781,89C
06/10/2022	18990	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						512,70	0,00	7.381,89C
21/10/2022	19997	F-115/2022	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
Acumulado até o dia:						1.424,67	0,00	6.469,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20019	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
Acumulado até o dia:						1.641,76	0,00	6.252,83C
25/10/2022	20183	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
Acumulado até o dia:						2.360,06	0,00	5.534,53C
07/11/2022	26216	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						2.800,06	0,00	5.094,53C
11/11/2022	25277	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25292	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						2.925,06	0,00	4.969,53C
16/11/2022	21712	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	412,16				
Acumulado até o dia:						3.337,22	0,00	4.557,37C
17/11/2022	21949	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	53,59				
Acumulado até o dia:						3.390,81	0,00	4.503,78C
22/11/2022	22216	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	573,20				
Acumulado até o dia:						3.964,01	0,00	3.930,58C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23632	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	344,22				
Acumulado até o dia:						4.308,23	0,00	3.586,36C
28/12/2022	23889	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
Acumulado até o dia:						4.818,43	0,00	3.076,16C
30/12/2022	24829	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
30/12/2022	27063	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
Acumulado até o dia:						5.635,03	0,00	2.259,56C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.259,56				
Acumulado até o dia:						7.894,59	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.003,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		97.003,00			
Acumulado até o dia:						97.003,00	97.003,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				190.028,23C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.028,23				
Acumulado até o dia:						190.028,23	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				6.141,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18778	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPONENTIAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
Acumulado até o dia:						60,00	0,00	6.081,03C
05/10/2022	24896	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24921	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						240,00	0,00	5.901,03C
07/10/2022	19199	F-023/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						265,00	0,00	5.876,03C
13/10/2022	24832	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						495,00	0,00	5.646,03C
17/10/2022	21214	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	22399	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	23938	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.105,00	0,00	5.036,03C
18/10/2022	21893	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.255,00	0,00	4.886,03C
26/10/2022	21486	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						1.465,00	0,00	4.676,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26344	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						1.522,00	0,00	4.619,03C
08/11/2022	24509	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24562	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.882,00	0,00	4.259,03C
11/11/2022	25302	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	26389	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.332,00	0,00	3.809,03C
25/11/2022	25415	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.512,00	0,00	3.629,03C
29/11/2022	22423	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	150,00				
29/11/2022	25514	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						2.872,00	0,00	3.269,03C
01/12/2022	19343	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	1.826,64				
Acumulado até o dia:						4.698,64	0,00	1.442,39C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27858	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.878,64	0,00	1.262,39C
07/12/2022	26287	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						4.998,64	0,00	1.142,39C
08/12/2022	25479	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.148,64	0,00	992,39C
12/12/2022	25659	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						5.358,64	0,00	782,39C
19/12/2022	23720	F-025/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.408,64	0,00	732,39C
20/12/2022	27226	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						5.628,64	0,00	512,39C
23/12/2022	26796	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
Acumulado até o dia:						5.679,64	0,00	461,39C
26/12/2022	25464	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						5.889,64	0,00	251,39C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	251,39				
Acumulado até o dia:						6.141,03	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				1.322,55C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24866	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24876	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24891	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24911	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24916	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24927	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
Acumulado até o dia:						145,46	0,00	1.177,09C
07/10/2022	19183	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
07/10/2022	19201	F-023/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	31,95				
07/10/2022	19210	F-023/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
Acumulado até o dia:						327,15	0,00	995,40C
14/10/2022	19351	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						412,95	0,00	909,60C
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		750,84			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		1.000,00			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		8.000,00			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		30,36			
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.		218,80			
Acumulado até o dia:						412,95	10.000,00	10.909,60C
20/10/2022	19911	F-023/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
20/10/2022	19928	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
20/10/2022	24998	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
Acumulado até o dia:						959,07	10.000,00	10.363,48C
24/10/2022	20029	F-023/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
24/10/2022	20051	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20053	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
Acumulado até o dia:						1.317,11	10.000,00	10.005,44C
25/10/2022	20175	F-023/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
Acumulado até o dia:						1.680,35	10.000,00	9.642,20C
31/10/2022	20490	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.882,35	10.000,00	9.440,20C
01/11/2022	20527	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
Acumulado até o dia:						1.902,80	10.000,00	9.419,75C
03/11/2022	20832	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
Acumulado até o dia:						1.912,71	10.000,00	9.409,84C
08/11/2022	21169	F-024/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	601,73				
Acumulado até o dia:						2.514,44	10.000,00	8.808,11C
09/11/2022	21349	F-024/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21479	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	98,60				
09/11/2022	25558	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.903,84	10.000,00	8.418,71C
10/11/2022	21547	F-024/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	103,15				
Acumulado até o dia:						3.006,99	10.000,00	8.315,56C
16/11/2022	21705	F-023/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022		31,95			
16/11/2022	25563	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
Acumulado até o dia:						3.027,91	10.031,95	8.326,59C
17/11/2022	25578	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
Acumulado até o dia:						3.048,21	10.031,95	8.306,29C
21/11/2022	22149	F-024/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
21/11/2022	22168	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
21/11/2022	22170	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22207	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
Acumulado até o dia:						3.203,73	10.031,95	8.150,77C
22/11/2022	22225	F-024/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
Acumulado até o dia:						3.386,24	10.031,95	7.968,26C
23/11/2022	22252	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						3.456,24	10.031,95	7.898,26C
29/11/2022	22349	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
29/11/2022	22351	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
29/11/2022	22353	F-024/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	24,97				
29/11/2022	22372	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.861,00	10.031,95	7.493,50C
30/11/2022	22482	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	337,85				
30/11/2022	22574	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	151,50				
Acumulado até o dia:						4.350,35	10.031,95	7.004,15C
01/12/2022	22607	F-025/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	19,92				
Acumulado até o dia:						4.370,27	10.031,95	6.984,23C
05/12/2022	22877	F-025/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA? " PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	274,58				
Acumulado até o dia:						4.644,85	10.031,95	6.709,65C
09/12/2022	23118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
Acumulado até o dia:						4.722,85	10.031,95	6.631,65C
12/12/2022	23148	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
12/12/2022	23164	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	179,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23166	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	179,19				
12/12/2022	23168	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	241,20				
12/12/2022	23170	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
12/12/2022	23172	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	455,00				
12/12/2022	23184	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	241,20				
Acumulado até o dia:						6.331,26	10.031,95	5.023,24C
13/12/2022	23323	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	363,94				
Acumulado até o dia:						6.695,20	10.031,95	4.659,30C
14/12/2022	23601	F-037/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				
14/12/2022	23603	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23658	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	412,13				
Acumulado até o dia:						7.608,28	10.031,95	3.746,22C
20/12/2022	27236	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
Acumulado até o dia:						8.290,00	10.031,95	3.064,50C
26/12/2022	24275	F-025/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	98,60				
26/12/2022	24295	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	159,65				
Acumulado até o dia:						8.548,25	10.031,95	2.806,25C
30/12/2022	25061	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
30/12/2022	25723	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		69,80			
Acumulado até o dia:						8.767,05	10.101,75	2.657,25C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.657,25				
Acumulado até o dia:						11.424,30	10.101,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				24.777,50C
04/10/2022	18764	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18768	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
04/10/2022	18772	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	0,00	23.442,50C
06/10/2022	19154	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	0,00	23.302,50C
07/10/2022	19164	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
07/10/2022	19176	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19188	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
07/10/2022	19192	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	0,00	21.827,50C
14/10/2022	19341	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
14/10/2022	19349	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
14/10/2022	19359	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19364	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	0,00	20.352,50C
20/10/2022	19918	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	140,00				
20/10/2022	19922	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.705,00	0,00	20.072,50C
21/10/2022	19984	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	140,00				
21/10/2022	20000	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	0,00	19.487,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20033	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.735,00	0,00	19.042,50C
25/10/2022	20057	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
25/10/2022	20061	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
25/10/2022	20241	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						6.542,50	0,00	18.235,00C
26/10/2022	20260	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20264	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	445,00				
26/10/2022	20270	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						7.877,50	0,00	16.900,00C
28/10/2022	20391	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						8.017,50	0,00	16.760,00C
01/11/2022	20516	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
01/11/2022	20525	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
Acumulado até o dia:						8.297,50	0,00	16.480,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21105	F-037	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.742,50	0,00	16.035,00C
07/11/2022	21109	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.187,50	0,00	15.590,00C
11/11/2022	21590	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.632,50	0,00	15.145,00C
16/11/2022	21695	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						10.077,50	0,00	14.700,00C
21/11/2022	22183	F-074/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22189	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	445,00				
21/11/2022	22197	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
21/11/2022	22201	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	222,50				
21/11/2022	22205	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	140,00				
Acumulado até o dia:						11.775,00	0,00	13.002,50C
22/11/2022	22214	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.915,00	0,00	12.862,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22250	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
23/11/2022	22287	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	0,00	12.277,50C
29/11/2022	22387	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	140,00				
29/11/2022	26029	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						12.640,00	445,00	12.582,50C
05/12/2022	22728	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
05/12/2022	22732	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	445,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.225,00	445,00	11.997,50C
06/12/2022	22931	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	140,00				
06/12/2022	22939	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	140,00				
06/12/2022	22948	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						13.645,00	445,00	11.577,50C
07/12/2022	23065	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
07/12/2022	23070	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23077	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.065,00	445,00	11.157,50C
09/12/2022	23109	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	222,50				
09/12/2022	23116	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	140,00				
09/12/2022	23122	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.567,50	445,00	10.655,00C
12/12/2022	23126	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23178	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	140,00				
12/12/2022	23180	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						14.987,50	445,00	10.235,00C
13/12/2022	23268	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.127,50	445,00	10.095,00C
14/12/2022	23156		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		5.000,00			
14/12/2022	23612	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	140,00				
14/12/2022	23616	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23668	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.547,50	5.445,00	14.675,00C
30/12/2022	27518		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		560,00			
30/12/2022	27519		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		445,00			
30/12/2022	27547	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
30/12/2022	27554	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27561	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27570	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27576	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						16.552,50	6.450,00	14.675,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.005,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.670,00				
Acumulado até o dia:						31.227,50	6.450,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				43.906,98C
04/10/2022	18774	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
04/10/2022	18776	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
Acumulado até o dia:						805,50	0,00	43.101,48C
07/10/2022	19181	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.705,50	0,00	42.201,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19368	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						2.977,50	0,00	40.929,48C
20/10/2022	19905	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
20/10/2022	19909	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	402,00				
20/10/2022	19924	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
20/10/2022	19930	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
Acumulado até o dia:						5.665,50	0,00	38.241,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19991	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
21/10/2022	19993	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						7.501,50	0,00	36.405,48C
24/10/2022	20035	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
24/10/2022	20037	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
24/10/2022	20039	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20041	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
24/10/2022	20043	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						11.062,50	0,00	32.844,48C
26/10/2022	20276	F-023/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				
Acumulado até o dia:						11.530,50	0,00	32.376,48C
28/10/2022	20377	F-023/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
28/10/2022	20379	F-023/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20381	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	402,00				
28/10/2022	20385	F-023/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	1.050,00				
28/10/2022	20389	F-023/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
Acumulado até o dia:						15.817,50	0,00	28.089,48C
31/10/2022	20417	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						15.817,50	402,00	28.491,48C
01/11/2022	20707	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
Acumulado até o dia:						16.228,50	402,00	28.080,48C
04/11/2022	21094	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21098	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	900,00				
Acumulado até o dia:						17.778,00	402,00	26.530,98C
07/11/2022	21113	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
07/11/2022	21117	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						18.360,00	402,00	25.948,98C
08/11/2022	21163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21167	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	469,50				
Acumulado até o dia:						20.595,00	402,00	23.713,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22504	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	469,50				
30/11/2022	22511	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	900,00				
30/11/2022	22533	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						23.236,50	402,00	21.072,48C
05/12/2022	22867	F-025/2022	Valor empenhado a Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	883,50				
Acumulado até o dia:						24.120,00	402,00	20.188,98C
13/12/2022	23277	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
Acumulado até o dia:						25.585,50	402,00	18.723,48C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23621	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23637	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	1.272,00				
14/12/2022	23639	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.533,50	402,00	14.775,48C
26/12/2022	26449		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.947,50				
26/12/2022	26450		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	11.537,98				
Acumulado até o dia:						43.018,98	402,00	1.290,00C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		13.485,48			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.775,48				
Acumulado até o dia:						57.794,46	13.887,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				59.748,00C
07/10/2022	19180	F-070/2022	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
Acumulado até o dia:						6.727,25	0,00	53.020,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22278	F-024/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
23/11/2022	22280	F-024/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
23/11/2022	22282	F-024/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.727,25	0,00	44.020,75C
26/12/2022	26448		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	44.020,75				
Acumulado até o dia:						59.748,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		64.020,75			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	64.020,75				
Acumulado até o dia:						123.768,75	64.020,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Patrocínios				Saldo anterior:				10.000,00C
19/10/2022	19751	F-066/2022	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	9.765,00				
Acumulado até o dia:						9.765,00	0,00	235,00C
12/12/2022	23137		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	235,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		140.235,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	140.235,00				
Acumulado até o dia:						150.235,00	140.235,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias				Saldo anterior:				95.818,26C
12/12/2022	23138		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	95.818,26				
Acumulado até o dia:						95.818,26	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.181,74				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.181,74			
Acumulado até o dia:						120.000,00	24.181,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.005 - Doações Especiais a Inscritos				Saldo anterior:				11.100,00C
12/12/2022	23139		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	11.100,00				
Acumulado até o dia:						11.100,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.100,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.100,00				
Acumulado até o dia:						22.200,00	11.100,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.006 - Doações Especiais Diversas				Saldo anterior:				10.000,00C
04/11/2022	20504		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		45.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	45.000,00				
Acumulado até o dia:						55.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais				Saldo anterior:				77.190,37C
10/10/2022	19240	F-023/2022	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	5.825,00				
Acumulado até o dia:						5.825,00	0,00	71.365,37C
30/11/2022	22529	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
Acumulado até o dia:						12.766,59	0,00	64.423,78C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23140		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	64.423,78				
Acumulado até o dia:						77.190,37	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.576,22				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.576,22			
Acumulado até o dia:						92.766,59	15.576,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:					483.054,19C
18/10/2022	19639		Transposição orçamentária 11 no exercício 2022.	171.124,50				
Acumulado até o dia:						171.124,50	0,00	311.929,69C
31/10/2022	24735	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/10/2022	24822	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	134.375,40				
Acumulado até o dia:						314.274,57	0,00	168.779,62C
30/11/2022	27053	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
30/11/2022	27098	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	92.643,28				
Acumulado até o dia:						409.064,47	0,00	73.989,72C
14/12/2022	23624		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		197.156,75			
Acumulado até o dia:						409.064,47	197.156,75	271.146,47C
30/12/2022	27839		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.047.543,54			
30/12/2022	27841	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27845	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27849	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						1.620.627,52	1.244.700,29	107.126,96C
31/12/2022	27260	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27305	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	105.690,32				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.244.700,29				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.244.700,29			
Acumulado até o dia:						2.972.454,77	2.489.400,58	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.04 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					1.694,96C
06/12/2022	26816	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						7,69	0,00	1.687,27C
13/12/2022	26811	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
Acumulado até o dia:						29,43	0,00	1.665,53C
26/12/2022	26446		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						1.529,43	0,00	165,53C
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.500,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.665,53				
Acumulado até o dia:						3.194,96	1.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					6.348,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	24333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
04/10/2022	24348		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	465,80				
Acumulado até o dia:						542,80	0,00	5.806,13C
05/10/2022	24351		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						597,80	0,00	5.751,13C
07/10/2022	24364		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	154,00				
Acumulado até o dia:						751,80	0,00	5.597,13C
11/10/2022	24113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	154,00				
Acumulado até o dia:						905,80	0,00	5.443,13C
13/10/2022	24144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						949,80	0,00	5.399,13C
18/10/2022	24156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	209,00				
Acumulado até o dia:						1.158,80	0,00	5.190,13C
19/10/2022	24195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
19/10/2022	24202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						1.202,80	0,00	5.146,13C
20/10/2022	24205		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
20/10/2022	24224		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,80	0,00	5.037,13C
21/10/2022	24227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						1.388,80	0,00	4.960,13C
24/10/2022	24242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						1.443,80	0,00	4.905,13C
25/10/2022	24253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						1.542,80	0,00	4.806,13C
27/10/2022	24407		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						1.608,80	0,00	4.740,13C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24421		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						1.641,80	0,00	4.707,13C
31/10/2022	24429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						1.696,80	0,00	4.652,13C
01/11/2022	24604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						1.740,80	0,00	4.608,13C
03/11/2022	24614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	476,00				
03/11/2022	24617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						2.271,80	0,00	4.077,13C
04/11/2022	25075		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						2.315,80	0,00	4.033,13C
08/11/2022	25086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	132,00				
Acumulado até o dia:						2.447,80	0,00	3.901,13C
09/11/2022	25111		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						2.480,80	0,00	3.868,13C
10/11/2022	25118		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						2.524,80	0,00	3.824,13C
11/11/2022	25127		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						2.568,80	0,00	3.780,13C
14/11/2022	25136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.579,80	0,00	3.769,13C
16/11/2022	25139		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.590,80	0,00	3.758,13C
17/11/2022	25142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
Acumulado até o dia:						2.667,80	0,00	3.681,13C
18/11/2022	25157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						2.700,80	0,00	3.648,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	25164		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.711,80	0,00	3.637,13C
22/11/2022	25167		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						2.799,80	0,00	3.549,13C
23/11/2022	25184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.810,80	0,00	3.538,13C
24/11/2022	25187		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						2.876,80	0,00	3.472,13C
25/11/2022	25200		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.887,80	0,00	3.461,13C
28/11/2022	25203		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						2.909,80	0,00	3.439,13C
29/11/2022	24100		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	11,00				
29/11/2022	25210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						2.986,80	0,00	3.362,13C
30/11/2022	25223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	312,80				
30/11/2022	25226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
Acumulado até o dia:						3.343,60	0,00	3.005,33C
01/12/2022	26669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	253,00				
Acumulado até o dia:						3.596,60	0,00	2.752,33C
02/12/2022	26716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
02/12/2022	26717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	476,00				
Acumulado até o dia:						4.160,60	0,00	2.188,33C
07/12/2022	26842		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	231,00				
Acumulado até o dia:						4.391,60	0,00	1.957,33C
08/12/2022	26897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						4.424,60	0,00	1.924,33C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	26910		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.446,60	0,00	1.902,33C
12/12/2022	26916		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,00				
Acumulado até o dia:						4.468,60	0,00	1.880,33C
13/12/2022	26923		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.488,60	0,00	1.860,33C
14/12/2022	26931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
Acumulado até o dia:						4.796,60	0,00	1.552,33C
15/12/2022	26988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
Acumulado até o dia:						4.829,60	0,00	1.519,33C
16/12/2022	26996		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	490,40				
Acumulado até o dia:						5.320,00	0,00	1.028,93C
20/12/2022	27002		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	427,40				
Acumulado até o dia:						5.747,40	0,00	601,53C
21/12/2022	27011		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.758,40	0,00	590,53C
22/12/2022	27014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.769,40	0,00	579,53C
23/12/2022	26156		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	11,00				
23/12/2022	26159		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	36,50				
Acumulado até o dia:						5.816,90	0,00	532,03C
27/12/2022	27017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						5.860,90	0,00	488,03C
29/12/2022	27026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				
Acumulado até o dia:						5.915,90	0,00	433,03C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	433,03				
Acumulado até o dia:						6.348,93	0,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.07.03	- Taxas c/Administração do Cartão						3.081,87C
								Saldo anterior:
10/11/2022	21534		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		75.000,00			
10/11/2022	21537	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21753	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22125	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22800	SISDOC 00008/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23260	SISDOC 00009/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
Acumulado até o dia:						53.189,87	75.000,00	24.892,00C
30/11/2022	27095	SISDOC 00001/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
Acumulado até o dia:						62.113,63	75.000,00	15.968,24C
30/12/2022	27615		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		1.727,86			
30/12/2022	27616	SISDOC 00010/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
Acumulado até o dia:						71.889,30	76.727,86	7.920,43C
31/12/2022	27302	SISDOC 00002/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	76.727,86				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		76.727,86			
Acumulado até o dia:						156.537,59	153.455,72	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.08.02	- Programa de Fiscalização - CFO						104.080,57C
								Saldo anterior:

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24777	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	0,00	97.630,57C
31/10/2022	25748	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25752	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25756	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25761	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25767	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25771	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25778	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25782	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25786	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	26753	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						52.267,11	0,00	51.813,46C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21390		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						52.267,11	15.000,00	66.813,46C
29/11/2022	22367	F-118/2022	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	460,65				
Acumulado até o dia:						52.727,76	15.000,00	66.352,81C
30/11/2022	27150	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27153	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27156	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27159	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27162	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27165	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
30/11/2022	27168	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27596	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						98.318,77	15.000,00	20.761,80C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23059	F-025/2022	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	6.360,00				
Acumulado até o dia:						104.678,77	15.000,00	14.401,80C
15/12/2022	27468	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						111.878,77	15.000,00	7.201,80C
20/12/2022	27674	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27678	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
Acumulado até o dia:						119.080,57	15.000,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.000,00				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.000,00			
Acumulado até o dia:						134.080,57	30.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				211.000,00C
18/10/2022	19703	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	171.000,00C
17/11/2022	21953	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	151.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23055	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	131.000,00C
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	131.000,00				
Acumulado até o dia:						211.000,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:				5.841,24C
04/10/2022	18757	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
04/10/2022	18829	F-074/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
04/10/2022	18853	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	36,89				
Acumulado até o dia:						110,67	0,00	5.730,57C
05/10/2022	24881	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
Acumulado até o dia:						143,21	0,00	5.698,03C
10/10/2022	19247	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						154,18	0,00	5.687,06C
17/10/2022	19384	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
17/10/2022	19589	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19607	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
17/10/2022	19610	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
Acumulado até o dia:						337,77	0,00	5.503,47C
18/10/2022	19715	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						356,47	0,00	5.484,77C
24/10/2022	20021	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
Acumulado até o dia:						415,86	0,00	5.425,38C
25/10/2022	20244	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
Acumulado até o dia:						494,06	0,00	5.347,18C
27/10/2022	20372	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
Acumulado até o dia:						1.689,66	0,00	4.151,58C
31/10/2022	25845	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25925	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						1.948,17	0,00	3.893,07C
01/11/2022	20510	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
01/11/2022	20512	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20794	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
Acumulado até o dia:						2.147,38	0,00	3.693,86C
08/11/2022	25535	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.152,62	0,00	3.688,62C
17/11/2022	21941	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
Acumulado até o dia:						2.163,31	0,00	3.677,93C
21/11/2022	22152	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22,12				
21/11/2022	22156	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
Acumulado até o dia:						2.199,52	0,00	3.641,72C
23/11/2022	22256	F-072	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.218,22	0,00	3.623,02C
24/11/2022	22310	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	27,11				
Acumulado até o dia:						2.245,33	0,00	3.595,91C
30/11/2022	22562	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	18,70				
30/11/2022	25929	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.344,54	0,00	3.496,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22605	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	10,69				
01/12/2022	22617	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
01/12/2022	22625	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.384,90	0,00	3.456,34C
06/12/2022	23007	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	19,04				
Acumulado até o dia:						2.403,94	0,00	3.437,30C
07/12/2022	23038	F-025/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	30,00				
07/12/2022	26258	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
Acumulado até o dia:						2.474,99	0,00	3.366,25C
13/12/2022	23270	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	42,40				
Acumulado até o dia:						2.517,39	0,00	3.323,85C
31/12/2022	25933	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.243,35				
Acumulado até o dia:						5.841,24	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				7.565,08C
19/12/2022	23740	F-078/2022	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.630,65	0,00	4.934,43C
26/12/2022	26445		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	4.934,43				
Acumulado até o dia:						7.565,08	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.934,43			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.934,43				
Acumulado até o dia:						12.499,51	4.934,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		75.038,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.038,00				
Acumulado até o dia:						75.038,00	75.038,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					11.489,46C
04/11/2022	20505		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	943,40				
Acumulado até o dia:						943,40	0,00	10.546,06C
30/12/2022	26456	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26577		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		46.573,94			
30/12/2022	26580	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26585	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
30/12/2022	26588	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
30/12/2022	26601	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26604	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26611	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
30/12/2022	26614	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
30/12/2022	27898		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		2.087,67			
Acumulado até o dia:						58.063,40	48.661,61	2.087,67C
31/12/2022	27899	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27912	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27915	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	47.718,21				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		47.718,21			
Acumulado até o dia:						107.869,28	96.379,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				583.080,39C
26/10/2022	20265	F-023/2022	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
26/10/2022	20267	F-023/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	143.900,00				
Acumulado até o dia:						277.890,00	0,00	305.190,39C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:1527/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21796		Transposição orçamentária 13 no exercício 2022.	49.511,79				
Acumulado até o dia:						327.401,79	0,00	255.678,60C
29/11/2022	22366	F-024/2022	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	108.000,00				
Acumulado até o dia:						435.401,79	0,00	147.678,60C
26/12/2022	26444		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	5.648,60				
Acumulado até o dia:						441.050,39	0,00	142.030,00C
27/12/2022	24302	F-025/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	142.030,00				
Acumulado até o dia:						583.080,39	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.648,60			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.648,60				
Acumulado até o dia:						588.728,99	5.648,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		160.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	160.000,00				
Acumulado até o dia:						160.000,00	160.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				64.875,38C
28/10/2022	20376	F-065/2022	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	1.102,00				
Acumulado até o dia:						1.102,00	0,00	63.773,38C
14/12/2022	23154		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022.		170.000,00			
Acumulado até o dia:						1.102,00	170.000,00	233.773,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23728	F-065/2022	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
Acumulado até o dia:						5.237,00	170.000,00	229.638,38C
26/12/2022	26441		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	74.486,38				
Acumulado até o dia:						79.723,38	170.000,00	155.152,00C
30/12/2022	24321	F-065/2022	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
30/12/2022	24322	F-065/2022	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	47.394,00				
30/12/2022	24323	F-065/2022	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
30/12/2022	24325	F-065/2022	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
30/12/2022	24326	F-065/2022	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24327	F-065/2022	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
30/12/2022	24328	F-065/2022	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
30/12/2022	25944	F-065/2022	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
Acumulado até o dia:						234.875,38	170.000,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.513,62				
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		95.513,62			
Acumulado até o dia:						330.389,00	265.513,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				153.446,20C
12/12/2022	23141		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	53.446,20C
26/12/2022	26443		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	53.446,20				
Acumulado até o dia:						153.446,20	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		193.446,20			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	193.446,20				
Acumulado até o dia:						346.892,40	193.446,20	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:				9.972,25C
12/12/2022	23142		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	9.972,25				
Acumulado até o dia:						9.972,25	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.972,25			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.972,25				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.944,50	9.972,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.000,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				4.286,00C
12/12/2022	23143		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022.	4.286,00				
Acumulado até o dia:						4.286,00	0,00	0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.286,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.286,00				
Acumulado até o dia:						8.572,00	4.286,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.05.002 - Licenças de Software				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28025		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.300,00			
31/12/2022	28028		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.300,00				
Acumulado até o dia:						7.300,00	7.300,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25792	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
Acumulado até o dia:						416.473,54	416.473,54	0,00
30/11/2022	27311	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						835.586,84	835.586,84	0,00
30/12/2022	27731	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
Acumulado até o dia:						1.270.422,02	1.270.422,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário								0,00
Saldo anterior:								0,00
30/12/2022	27697	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
Acumulado até o dia:						585.267,17	585.267,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias								0,00
Saldo anterior:								0,00
31/10/2022	25806	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
Acumulado até o dia:						13.890,73	13.890,73	0,00
30/11/2022	27315	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
Acumulado até o dia:						24.318,19	24.318,19	0,00
30/12/2022	27735	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
Acumulado até o dia:						44.636,70	44.636,70	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25810	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
Acumulado até o dia:						59.318,64	59.318,64	0,00
30/11/2022	27318	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						120.059,18	120.059,18	0,00
30/12/2022	27740	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
Acumulado até o dia:						187.983,81	187.983,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25814	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
Acumulado até o dia:						60.120,59	60.120,59	0,00
30/11/2022	27321	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						120.381,50	120.381,50	0,00
30/12/2022	27743	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
Acumulado até o dia:						182.481,55	182.481,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25819	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	2.857,66	0,00
30/11/2022	27324	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	5.715,32	0,00
30/12/2022	27747	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.572,98	8.572,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25823	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
Acumulado até o dia:						23.600,08	23.600,08	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27327	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
Acumulado até o dia:						47.344,15	47.344,15	0,00
30/12/2022	27751	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
Acumulado até o dia:						81.883,47	81.883,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho			Saldo anterior:					0,00
15/12/2022	27476	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.762,35			
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.762,35				
Acumulado até o dia:						100.762,35	100.762,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25838	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
Acumulado até o dia:						122.352,28	122.352,28	0,00
30/11/2022	27583	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						244.275,79	244.275,79	0,00
20/12/2022	27702	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
Acumulado até o dia:						360.788,99	360.788,99	0,00
30/12/2022	27786	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
Acumulado até o dia:						490.568,37	490.568,37	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25869	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
Acumulado até o dia:						46.959,41	46.959,41	0,00
30/11/2022	27374	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
Acumulado até o dia:						106.966,45	106.966,45	0,00
20/12/2022	27722	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						129.586,46	129.586,46	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27817	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
Acumulado até o dia:						179.010,89	179.010,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento						Saldo anterior:		0,00
31/10/2022	25863	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
Acumulado até o dia:						5.833,99	5.833,99	0,00
30/11/2022	27487	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
Acumulado até o dia:						11.643,35	11.643,35	0,00
30/12/2022	27718	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27806	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
Acumulado até o dia:						23.749,72	23.749,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte						Saldo anterior:		0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18861	F-009/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	216,00	0,00
31/10/2022	25832	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
Acumulado até o dia:						32.985,97	32.985,97	0,00
30/11/2022	27471	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
Acumulado até o dia:						66.737,97	66.737,97	0,00
30/12/2022	27766	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
Acumulado até o dia:						96.277,10	96.277,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	26759	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						35.886,86	35.886,86	0,00
30/11/2022	27600	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
Acumulado até o dia:						71.336,46	71.336,46	0,00
31/12/2022	27974		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
Acumulado até o dia:						109.111,35	109.111,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	26623	F-010/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.220,00	0,00
30/11/2022	27604	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	27970		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02	4.727,50	4.727,50	0,00
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
Acumulado até o dia:						7.074,52	7.074,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/10/2022	20328	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
27/10/2022	20331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022		1.400,00			
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	1.400,00				
27/10/2022	20333	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022		500,00			
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.410,63	2.410,63	0,00
02/12/2022	22714	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022		695,30			
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	695,30				
Acumulado até o dia:						3.105,93	3.105,93	0,00
30/12/2022	27652	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27662	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				
30/12/2022	27666	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
30/12/2022	27670	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
Acumulado até o dia:						437.469,26	437.469,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/10/2022	18637	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
Acumulado até o dia:						0,00	80.558,62	80.558,62C
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62				
03/10/2022	18702	F-077/2022	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						105.558,62	105.558,62	0,00
05/10/2022	18868	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		120.000,00			
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18875	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		60.000,00			
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				

Acumulado até o dia:

285.558,62

285.558,62

0,00

Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18762	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
04/10/2022	18766	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				
04/10/2022	18770	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	18967	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30	5.575,00	5.575,00	0,00
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
05/10/2022	18969	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
05/10/2022	18971	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022		1.240,50			
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:						8.873,80	8.873,80	0,00
06/10/2022	19150	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
06/10/2022	19152	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
06/10/2022	19156	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						16.108,80	16.108,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19158	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19160	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19162	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19170	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19172	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19174	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19178	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19225	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
Acumulado até o dia:								
10/10/2022	19271	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10	31.587,30	31.587,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
Acumulado até o dia:						31.812,40	31.812,40	0,00
11/10/2022	19289	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
11/10/2022	19291	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19293	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.		1.009,10			
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	1.009,10				
11/10/2022	19295	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
11/10/2022	19297	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022		116,30			
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19299	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
11/10/2022	19301	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
11/10/2022	19303	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19305	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
11/10/2022	19307	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
11/10/2022	19309	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
Acumulado até o dia:						38.847,85	38.847,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19337	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19339	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19347	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
14/10/2022	19353	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19355	F-037/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19357	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
14/10/2022	19362	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
14/10/2022	19366	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022		3.115,00			
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	3.115,00				

Acumulado até o dia:

60.437,85

60.437,85

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19644	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
18/10/2022	19717	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022		959,88			
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	959,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19719	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
18/10/2022	19721	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
Acumulado até o dia:								
19/10/2022	19726	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88	64.859,63	64.859,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
Acumulado até o dia:						65.819,51	65.819,51	0,00
20/10/2022	19903	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
20/10/2022	19907	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022		3.115,00			
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19916	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		1.675,00			
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	1.675,00				
20/10/2022	19920	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				
20/10/2022	19937	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
Acumulado até o dia:						75.406,31	75.406,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19982	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		1.675,00			
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	1.675,00				
21/10/2022	19998	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		1.335,00			
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	1.335,00				
21/10/2022	20002	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:						80.091,31	80.091,31	0,00
24/10/2022	20031	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
24/10/2022	20045	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022		3.115,00			
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20047	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022		1.795,30			
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	1.795,30				
24/10/2022	20049	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				

Acumulado até o dia:

90.626,81

90.626,81

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20055	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
25/10/2022	20059	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
25/10/2022	20239	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
Acumulado até o dia:						97.375,46	97.375,46	0,00
26/10/2022	20248	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
26/10/2022	20250	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
26/10/2022	20252	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022		574,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	574,10				
26/10/2022	20254	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
26/10/2022	20258	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				
26/10/2022	20262	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
26/10/2022	20268	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		3.115,00			
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						107.667,41	107.667,41	0,00
27/10/2022	20326	F-037/2022	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
Acumulado até o dia:						108.968,76	108.968,76	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20383	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
28/10/2022	20387	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		1.675,00			
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	1.675,00				
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	20475	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80		111.648,76	111.648,76
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20479	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20669	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
01/11/2022	20675	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022		2.345,00			
						113.566,06	113.566,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	2.345,00				
01/11/2022	20677	F-037/2022	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022		2.345,00			
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	2.345,00				
01/11/2022	20698	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022		2.345,00			
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	2.345,00				
01/11/2022	20710	F-037/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	2.345,00				
01/11/2022	20760	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022		2.345,00			
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	2.345,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	20880	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20		127.086,36	127.086,36
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2022	20984	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00				
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00					
03/11/2022	20994	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50				
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50					
Acumulado até o dia:									
04/11/2022	21043	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00		131.266,06	131.266,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
04/11/2022	21046	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
04/11/2022	21066	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
04/11/2022	21070	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21091	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022		2.345,00			
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	2.345,00				
04/11/2022	21096	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022		2.670,00			
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	2.670,00				
04/11/2022	21099	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		1.783,30			
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	1.783,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21103	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				
Acumulado até o dia:						140.806,67	140.806,67	0,00
07/11/2022	21111	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
07/11/2022	21115	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
07/11/2022	21122	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022		397,60			
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	397,60				
07/11/2022	21124	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21126	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
07/11/2022	21128	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022		1.239,00			
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	1.239,00				
07/11/2022	21130	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				

Acumulado até o dia:

144.823,35

144.823,35

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21165	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		1.335,00			
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
09/11/2022	21356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
09/11/2022	21358	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022		3.115,00			
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	3.115,00				
						146.158,35	146.158,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.		116,30			
09/11/2022	21485	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	116,30				
Acumulado até o dia:						150.347,85	150.347,85	0,00
11/11/2022	21583	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		335,00			
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	335,00				
11/11/2022	21633	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				
11/11/2022	21682	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	21693	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00	151.467,61	151.467,61	0,00
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
16/11/2022	21789	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022		1.241,45			
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	1.241,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21791	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
Acumulado até o dia:						154.720,56	154.720,56	0,00
17/11/2022	21799	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				
17/11/2022	21802	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022		730,20			
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	730,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						155.847,16	155.847,16	0,00
18/11/2022	22142	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022		396,40			
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	396,40				
Acumulado até o dia:						156.243,56	156.243,56	0,00
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022		1.241,45			
21/11/2022	22146	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	1.241,45				
21/11/2022	22154	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22158	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
21/11/2022	22160	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22175	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
21/11/2022	22179	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		890,00			
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	890,00				
21/11/2022	22181	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	4.895,00				
21/11/2022	22185	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022		1.005,00			
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	1.005,00				
21/11/2022	22187	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		1.005,00			
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	1.005,00				
21/11/2022	22191	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	3.115,00				
21/11/2022	22195	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
21/11/2022	22199	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		1.335,00			
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22203	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		2.225,00			
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
22/11/2022	22212	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
22/11/2022	22227	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022		397,60			
22/11/2022	22228	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo,REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
						176.572,11	176.572,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30					
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	397,60					
Acumulado até o dia:							178.803,41	178.803,41	0,00
23/11/2022	22254	F-037	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022		1.005,00				
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	1.005,00					
Acumulado até o dia:							179.808,41	179.808,41	0,00
24/11/2022	22285	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		3.115,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	3.115,00				
24/11/2022	22289	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022		3.115,00			
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	3.115,00				
24/11/2022	22291	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022		3.115,00			
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						189.153,41	189.153,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22385	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		2.225,00			
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	2.225,00				
29/11/2022	22389	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
29/11/2022	22391	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022		396,00			
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.		3.115,00			
29/11/2022	26027	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	3.115,00				
Acumulado até o dia:						195.286,85	195.286,85	0,00
30/11/2022	22513	F-037/2022	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022		335,00			
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	335,00				
Acumulado até o dia:						195.621,85	195.621,85	0,00
05/12/2022	22726	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/12/2022	22730	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		3.115,00				
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	3.115,00					
05/12/2022	22734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022		3.115,00				
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	3.115,00					
Acumulado até o dia:							205.856,85	205.856,85	0,00
06/12/2022	22923	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022		445,60				
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	445,60					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22926	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		446,10			
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	446,10				
06/12/2022	22936	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		422,80			
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	422,80				
06/12/2022	22945	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		439,10			
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	439,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22997	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022		397,60			
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	397,60				
06/12/2022	22999	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022		446,30			
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	446,30				
06/12/2022	23001	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022		564,10			
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	564,10				
Acumulado até o dia:						209.018,45	209.018,45	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23063	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
07/12/2022	23068	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
07/12/2022	23075	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		395,61			
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	395,61				

Acumulado até o dia:

210.427,26

210.427,26

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23086	F-037/2022	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022		394,81			
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	394,81				
09/12/2022	23089	F-037/2022	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022		565,80			
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	565,80				
09/12/2022	23091	F-037/2022	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022		565,60			
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	565,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23107	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		3.115,00			
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	3.115,00				
09/12/2022	23114	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		394,51			
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	394,51				
09/12/2022	23120	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
Acumulado até o dia:						216.028,48	216.028,48	0,00
12/12/2022	23124	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		566,22			
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	566,22				
12/12/2022	23176	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		574,10			
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	574,10				
Acumulado até o dia:						217.168,80	217.168,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23589	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022		445,80			
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	445,80				
14/12/2022	23593	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022		1.005,00			
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	1.005,00				
14/12/2022	23595	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022		1.005,00			
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	1.005,00				
14/12/2022	23597	F-037/2022	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	1.005,00				
14/12/2022	23610	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		445,50			
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	445,50				
14/12/2022	23614	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		445,70			
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	445,70				
14/12/2022	23634	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022		727,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	727,44				
14/12/2022	23666	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		445,90			
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	445,90				
14/12/2022	24033	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26032	F-027/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						226.699,14	226.699,14	0,00
20/12/2022	23852	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						228.034,14	228.034,14	0,00
26/12/2022	24287	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						228.764,34	228.764,34	0,00
30/12/2022	27520	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'ÁGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27523	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27526	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27530	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27534	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27537	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27541	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27544	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27550	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				
30/12/2022	27558	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27564	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
30/12/2022	27567	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27573	F-037/2022	Valor empenhado a Poliana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				
30/12/2022	27579	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						242.046,87	242.046,87	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
07/10/2022	19166	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19168	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00
20/10/2022	19913	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
20/10/2022	19926	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
01/11/2022	20671	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00
04/11/2022	21101	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
10/11/2022	21564	F-024/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
21/11/2022	22193	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022		356,00			
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	356,00				
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.		356,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.560,00	356,00C
07/12/2022	23034	F-030/2022	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				9.165,39C
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	20238	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	22442	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
06/10/2022	22443	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:						477,91	477,91	9.165,39C
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19632	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
Acumulado até o dia:						2.102,50	2.102,50	9.165,39C
14/10/2022	19344	F-023/2022	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.		4.396,00			
Acumulado até o dia:						2.102,50	6.498,50	13.561,39C
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	19701	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
Acumulado até o dia:						2.642,79	7.038,79	13.561,39C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
20/10/2022	25003	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
20/10/2022	25004	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						7.633,78	7.633,78	9.165,39C
24/10/2022	21850	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21851	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
Acumulado até o dia:						7.736,78	7.736,78	9.165,39C
01/11/2022	20522	F-024/2022	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				
Acumulado até o dia:						7.812,78	7.812,78	9.165,39C
03/11/2022	25265	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
03/11/2022	25266	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						7.976,54	7.976,54	9.165,39C
07/11/2022	26349	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26350	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						8.046,54	8.046,54	9.165,39C
09/11/2022	23998	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	23999	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						8.053,54	8.053,54	9.165,39C
10/11/2022	25398	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25399	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						9.044,91	9.044,91	9.165,39C
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	22448	SISDOC 020806/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25287	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25288	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
Acumulado até o dia:						9.311,76	9.311,76	9.165,39C
16/11/2022	24519	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24520	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25009	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						10.306,75	10.306,75	9.165,39C
30/11/2022	25519	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	25520	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
Acumulado até o dia:						10.455,86	10.455,86	9.165,39C
02/12/2022	25612	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25613	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						10.475,86	10.475,86	9.165,39C
07/12/2022	26276	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26277	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						10.595,86	10.595,86	9.165,39C
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24525	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						10.995,86	10.995,86	9.165,39C
12/12/2022	23144	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022		459,96			
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	459,96				
Acumulado até o dia:						11.455,82	11.455,82	9.165,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	22217	F-147/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		545,31			
Acumulado até o dia:						11.455,82	12.001,13	9.710,70C
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25271	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
14/12/2022	25404	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						12.610,95	13.156,26	9.710,70C
20/12/2022	27241	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
20/12/2022	27242	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
Acumulado até o dia:						12.655,05	13.200,36	9.710,70C
30/12/2022	25704	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	38,60				
30/12/2022	25706	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	180,00				
30/12/2022	25707	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.722,14				
30/12/2022	25708	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.000,00				
30/12/2022	25710	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.992,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25713	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	359,70				
30/12/2022	25714	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.042,50				
30/12/2022	25715	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	830,45				
Acumulado até o dia:						21.820,44	13.200,36	545,31C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	545,31				
Acumulado até o dia:						22.365,75	13.200,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				5.821,50C
04/10/2022	18795	F-023/2022	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.		2.540,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.540,25	8.361,75C
06/10/2022	22426	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22427	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
Acumulado até o dia:						198,70	2.738,95	8.361,75C
08/10/2022	21244	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21245	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
Acumulado até o dia:						310,35	2.850,60	8.361,75C
17/10/2022	23928	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23929	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						435,99	2.976,24	8.361,75C
18/10/2022	21907	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
18/10/2022	21908	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
Acumulado até o dia:						611,72	3.151,97	8.361,75C
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
Acumulado até o dia:						3.151,97	3.151,97	5.821,50C
20/10/2022	21809	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
20/10/2022	21810	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
Acumulado até o dia:						3.273,11	3.273,11	5.821,50C
24/10/2022	21219	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21220	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21865	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21866	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
Acumulado até o dia:						3.437,52	3.437,52	5.821,50C
26/10/2022	21491	SISDOC 022020/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21492	SISDOC 022020/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21929	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO '- SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21930	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO '- SISDOC 022053/2022	134,80				
Acumulado até o dia:						3.731,94	3.731,94	5.821,50C
09/11/2022	23993	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	23994	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
Acumulado até o dia:						3.797,26	3.797,26	5.821,50C
10/11/2022	24531	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24532	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
Acumulado até o dia:						3.839,31	3.839,31	5.821,50C
11/11/2022	25272	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25273	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
Acumulado até o dia:						3.984,47	3.984,47	5.821,50C
30/11/2022	22600	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.		4.013,36			
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	4.013,36				
Acumulado até o dia:						7.997,83	7.997,83	5.821,50C
15/12/2022	26338	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26339	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
Acumulado até o dia:						8.178,52	8.178,52	5.821,50C
20/12/2022	27221	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			
20/12/2022	27222	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
Acumulado até o dia:						8.343,07	8.343,07	5.821,50C
30/12/2022	25718	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	5.821,50				
30/12/2022	27927	F-025/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27931	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						16.066,87	10.245,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				191.061,82C
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
Acumulado até o dia:						10.908,55	0,00	180.153,27C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20830	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022		479,32			
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	479,32				
Acumulado até o dia:						11.387,87	479,32	180.153,27C
10/11/2022	24526	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24527	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
Acumulado até o dia:						11.607,77	699,22	180.153,27C
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14				
Acumulado até o dia:						21.746,91	699,22	170.014,13C
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	8.705,48				
Acumulado até o dia:						30.452,39	699,22	161.308,65C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	161.308,65				
Acumulado até o dia:						191.761,04	699,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.008 - Uniformes em Geral				Saldo anterior:				2.510,60C
30/12/2022	25720	F-022/2022	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.510,60				
Acumulado até o dia:						2.510,60	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21229	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			
25/10/2022	21230	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
Acumulado até o dia:						166,15	166,15	0,00
06/12/2022	22994	F-025/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						166,15	466,15	300,00C
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						466,15	466,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos				Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	19098	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	24958	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24959	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
Acumulado até o dia:						511,64	511,64	0,00
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19132	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
Acumulado até o dia:						619,99	619,99	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	19479	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						639,99	639,99	0,00
08/10/2022	21264	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
08/10/2022	21265	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						655,34	655,34	0,00
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19895	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
Acumulado até o dia:						720,03	720,03	0,00
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
11/10/2022	19505	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
Acumulado até o dia:						842,53	842,53	0,00
12/10/2022	23986	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
12/10/2022	23987	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						1.116,98	1.116,98	0,00
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	19539	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24852	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
13/10/2022	24853	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						1.597,03	1.597,03	0,00
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
14/10/2022	20216	SISDOC 019614/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
Acumulado até o dia:						1.897,34	1.897,34	0,00
17/10/2022	22414	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22415	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	23958	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/10/2022	23959	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						2.253,25	2.253,25	0,00
18/10/2022	21912	SISDOC 021302/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
18/10/2022	21913	SISDOC 021302/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
Acumulado até o dia:						2.283,89	2.283,89	0,00
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	20136	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
Acumulado até o dia:						2.315,66	2.315,66	0,00
20/10/2022	21831	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	21832	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
Acumulado até o dia:						3.003,72	3.003,72	0,00
24/10/2022	21878	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
24/10/2022	21879	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						3.140,72	3.140,72	0,00
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
25/10/2022	21270	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						3.156,07	3.156,07	0,00
26/10/2022	21934	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
26/10/2022	21935	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						3.211,47	3.211,47	0,00
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	20590	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
Acumulado até o dia:						3.228,81	3.228,81	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	21467	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
Acumulado até o dia:						3.230,81	3.230,81	0,00
03/11/2022	25245	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25246	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25250	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25251	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	86,00				
Acumulado até o dia:						3.449,14	3.449,14	0,00
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
07/11/2022	21918	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26226	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26227	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						3.618,27	3.618,27	0,00
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21837	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21884	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						4.443,33	4.443,33	0,00
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	21940	SISDOC 022053/2022	Suprimto de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	24018	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	24019	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
Acumulado até o dia:						5.047,51	5.047,51	0,00
10/11/2022	25388	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25389	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
Acumulado até o dia:						5.446,34	5.446,34	0,00
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	22420	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	25313	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25314	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						6.064,93	6.064,93	0,00
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	24964	SISDOC 021123/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25343	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25344	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25354	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25355	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						6.502,16	6.502,16	0,00
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/11/2022	23964	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						6.508,27	6.508,27	0,00
25/11/2022	25421	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
25/11/2022	25422	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						6.876,47	6.876,47	0,00
29/11/2022	24546	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	24547	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
Acumulado até o dia:						7.096,57	7.096,57	0,00
30/11/2022	24593	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	24594	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
Acumulado até o dia:						7.166,52	7.166,52	0,00
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	23992	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24024	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	24599	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	25627	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	25628	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
Acumulado até o dia:						8.338,30	8.338,30	0,00
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
06/12/2022	26232	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						8.476,79	8.476,79	0,00
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	24552	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25494	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
08/12/2022	25495	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						8.758,69	8.758,69	0,00
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
12/12/2022	25427	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						9.126,89	9.126,89	0,00
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
13/12/2022	25500	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						9.188,69	9.188,69	0,00
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
19/12/2022	25319	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						9.457,48	9.457,48	0,00
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
20/12/2022	25360	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						9.661,84	9.661,84	0,00
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	24858	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						9.851,89	9.851,89	0,00
29/12/2022	27460	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27461	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27466	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						10.421,59	10.421,59	0,00
30/12/2022	27875	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27876	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27881	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
30/12/2022	27882	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
Acumulado até o dia:						11.378,39	11.378,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				9.794,26C
06/10/2022	22437	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22438	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						17,00	17,00	9.794,26C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2022	23970	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23971	SISDOC 020751/2022	Suprimto de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
Acumulado até o dia:						92,47	92,47	9.794,26C
17/10/2022	22394	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22395	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22404	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22405	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22461	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	22462	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
Acumulado até o dia:						207,97	207,97	9.794,26C
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
Acumulado até o dia:						974,67	207,97	9.027,56C
20/10/2022	21804	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21805	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21814	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21815	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21820	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21821	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21826	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21827	SISDOC 021208/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						1.045,47	278,77	9.027,56C
24/10/2022	21871	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21872	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
Acumulado até o dia:						1.059,77	293,07	9.027,56C
25/10/2022	21234	SISDOC 021915/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21235	SISDOC 021915/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21239	SISDOC 021915/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21240	SISDOC 021915/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
Acumulado até o dia:						1.158,06	391,36	9.027,56C
01/11/2022	25530	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	25531	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.273,06	506,36	9.027,56C
03/11/2022	25260	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25261	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
Acumulado até o dia:						1.333,04	566,34	9.027,56C
07/11/2022	26221	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26222	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.350,04	583,34	9.027,56C
08/11/2022	24514	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24515	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24557	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24558	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24587	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	24588	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
Acumulado até o dia:						1.557,95	791,25	9.027,56C
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	24003	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24004	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24008	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24009	SISDOC 023023/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						2.156,85	820,15	8.457,56C
10/11/2022	24541	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	24542	SISDOC 023142/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	25428	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25429	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
Acumulado até o dia:						2.339,83	1.003,13	8.457,56C
11/11/2022	26381	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26382	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
Acumulado até o dia:						2.444,83	1.108,13	8.457,56C
25/11/2022	25410	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25411	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						2.462,83	1.126,13	8.457,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27853	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27854	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27863	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27864	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
Acumulado até o dia:						2.581,28	1.244,58	8.457,56C
07/12/2022	26263	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26264	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
Acumulado até o dia:						2.587,28	1.250,58	8.457,56C
12/12/2022	25634	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25635	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25639	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25640	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25649	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25650	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						2.630,63	1.293,93	8.457,56C
15/12/2022	26320	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26321	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
Acumulado até o dia:						2.757,02	1.420,32	8.457,56C
20/12/2022	27231	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27232	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						2.781,02	1.444,32	8.457,56C
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	4.400,00				
Acumulado até o dia:						7.181,02	1.444,32	4.057,56C
30/12/2022	25716	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	370,00				
Acumulado até o dia:						7.551,02	1.444,32	3.687,56C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.687,56				
Acumulado até o dia:						11.238,58	1.444,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	24861	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24862	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24871	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24872	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24906	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24907	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24947	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24948	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
Acumulado até o dia:						1.223,20	1.223,20	0,00
12/10/2022	23981	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23982	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
Acumulado até o dia:						1.373,28	1.373,28	0,00
03/11/2022	25240	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25241	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
Acumulado até o dia:						1.461,20	1.461,20	0,00
07/11/2022	26201	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
07/11/2022	26202	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
Acumulado até o dia:						1.655,21	1.655,21	0,00
08/11/2022	24582	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24583	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
Acumulado até o dia:						1.792,16	1.792,16	0,00
11/11/2022	25443	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25444	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
Acumulado até o dia:						1.818,66	1.818,66	0,00
16/11/2022	25507	SISDOC 022324/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25508	SISDOC 022324/2022	Suprimto de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						1.826,66	1.826,66	0,00
21/11/2022	22147	F-024/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
Acumulado até o dia:						2.526,56	2.526,56	0,00
07/12/2022	26282	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26283	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
Acumulado até o dia:						2.944,46	2.944,46	0,00
26/12/2022	25469	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25470	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25474	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
26/12/2022	25475	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
Acumulado até o dia:						3.028,74	3.028,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19333	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022		890,00			
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	890,00				
13/10/2022	19335	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022		890,00			
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	890,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2022	19600	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022		890,00			
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	890,00				
17/10/2022	19602	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	19648	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2022	19798	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
19/10/2022	19800	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
19/10/2022	19802	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	7.120,00	0,00
20/10/2022	19939	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	0,00
16/11/2022	21697	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
16/11/2022	21702	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						9.790,00	9.790,00	0,00
30/11/2022	22577	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022		890,00			
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	0,00
12/12/2022	23158	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022		890,00			
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	11.570,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25828	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
Acumulado até o dia:						25.681,86	25.681,86	0,00
14/12/2022	23606	F-012/2022	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23608	F-012/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
Acumulado até o dia:						27.035,68	27.035,68	0,00
30/12/2022	27621	F-009/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27634	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27756	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
Acumulado até o dia:						94.467,21	94.467,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19275	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19277	F-042	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19279	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19285	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:								
27/10/2022	20359	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00	4.480,00	4.480,00	0,00
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20361	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20370	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						8.960,00	8.960,00	0,00
31/10/2022	20413	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	25850	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						11.424,00	11.424,00	0,00
07/11/2022	21138	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21140	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
07/11/2022	21142	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
07/11/2022	21153	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.904,00	15.904,00	0,00
08/11/2022	21198	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.024,00	17.024,00	0,00
30/11/2022	27638	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.322,00	18.322,00	0,00
01/12/2022	22632	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022		560,00			
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	560,00				
01/12/2022	22640	F-029	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022		560,00			
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	560,00				
01/12/2022	22668	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022		560,00			
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	560,00				
01/12/2022	22703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022		560,00			
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	560,00				
01/12/2022	22707	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022		560,00			
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	560,00				
Acumulado até o dia:						21.122,00	21.122,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23623	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23626	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23628	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23630	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23641	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		560,00			
14/12/2022	27892	F-039/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	560,00				
Acumulado até o dia:						27.282,00	27.282,00	0,00
30/12/2022	26592	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
30/12/2022	26595	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
30/12/2022	26639	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
30/12/2022	26642	F-038/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
30/12/2022	27782	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						53.154,00	53.154,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:					0,00
07/10/2022	19221	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
Acumulado até o dia:						65,78	65,78	0,00
17/10/2022	19546	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
Acumulado até o dia:						12.363,09	12.363,09	0,00
25/10/2022	20145	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
Acumulado até o dia:						12.490,78	12.490,78	0,00
08/11/2022	21203	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
08/11/2022	21271	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022		119,22			
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	119,22				
Acumulado até o dia:						12.689,51	12.689,51	0,00
16/11/2022	21709	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022		14.420,02			
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	14.420,02				
Acumulado até o dia:						27.109,53	27.109,53	0,00
29/11/2022	22357	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022		218,03			
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	218,03				
Acumulado até o dia:						27.327,56	27.327,56	0,00
06/12/2022	22995	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022		22,35			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22,35				
Acumulado até o dia:						27.349,91	27.349,91	0,00
12/12/2022	23160	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022		37,26			
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	37,26				
12/12/2022	23194	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						27.500,14	27.500,14	0,00
14/12/2022	23670	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
Acumulado até o dia:						39.872,28	39.872,28	0,00
26/12/2022	24277	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						40.055,74	40.055,74	0,00
30/12/2022	25064	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
Acumulado até o dia:						51.047,46	51.047,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				312.418,21C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	312.418,21				
Acumulado até o dia:						312.418,21	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				6.723,29C
03/10/2022	18745	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
03/10/2022	18755	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						271,89	271,89	6.723,29C
04/10/2022	18760	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
04/10/2022	18783	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
04/10/2022	18793	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
04/10/2022	18835	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
04/10/2022	18837	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.		44,59			
04/10/2022	18855	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59		833,99	878,58	6.767,88C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
06/10/2022	18986	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
06/10/2022	18995	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
Acumulado até o dia:								
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
07/10/2022	19213	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		152,92			
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	152,92				
07/10/2022	19215	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
						1.300,33	1.070,53	6.493,49C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
07/10/2022	19218	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
07/10/2022	19223	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						2.109,07	1.729,37	6.343,59C
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
10/10/2022	19234	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		953,01			
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	953,01				
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						3.266,39	2.682,38	6.139,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19287	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
Acumulado até o dia:						3.417,25	2.833,24	6.139,28C
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
13/10/2022	19318	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
13/10/2022	19322	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						3.880,51	3.196,60	6.039,38C
14/10/2022	19372	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.		99,99			
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19374	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						5.689,70	5.005,79	6.039,38C
18/10/2022	19646	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
Acumulado até o dia:						5.818,73	5.134,82	6.039,38C
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				
Acumulado até o dia:						5.956,82	5.134,82	5.901,29C
22/10/2022	17752	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		1.798,80			
Acumulado até o dia:						5.956,82	6.933,62	7.700,09C
25/10/2022	20151	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
Acumulado até o dia:						6.002,10	6.978,90	7.700,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	20394	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		4.513,68		6.079,75	6.978,90
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20508	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09		6.079,75	11.492,58
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				12.136,12C
01/11/2022	20518	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022		99,13			
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	99,13				
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
01/11/2022	20530	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022		181,26			
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	181,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20536	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022		90,63			
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	90,63				
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				
Acumulado até o dia:						6.763,66	11.956,69	11.916,32C
03/11/2022	20828	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022		170,58			
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	170,58				
Acumulado até o dia:						6.934,24	12.127,27	11.916,32C
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
04/11/2022	21058	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022		90,63			
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	90,63				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21063	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
Acumulado até o dia:						7.426,89	12.367,70	11.664,10C
07/11/2022	21132	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022		121,41			
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	121,41				
07/11/2022	21144	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022		234,32			
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	234,32				
07/11/2022	21146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022		90,63			
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						7.873,25	12.814,06	11.664,10C
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
Acumulado até o dia:						7.983,15	12.814,06	11.554,20C
09/11/2022	21353	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022		180,97			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	180,97				
Acumulado até o dia:						8.164,12	12.995,03	11.554,20C
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	141,35				
Acumulado até o dia:						8.305,47	12.995,03	11.412,85C
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBREANÇA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
11/11/2022	21597	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022		861,30			
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	861,30				
11/11/2022	21613	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022		1.709,20			
11/11/2022	21618	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022		101,32			
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	101,32				
11/11/2022	21624	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022		112,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	112,11				
11/11/2022	21642	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
11/11/2022	21661	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022		121,41			
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	121,41				
Acumulado até o dia:						9.926,74	16.221,09	13.017,64C
16/11/2022	21700	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022		130,24			
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	130,24				
16/11/2022	21706	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022		90,63			
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	90,63				
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.247,51	16.441,96	12.917,74C
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						10.325,16	16.441,96	12.840,09C
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						12.034,36	16.441,96	11.130,89C
30/11/2022	23045	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022		1.709,20			
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022	1.709,20				
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	109,90				
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
Acumulado até o dia:						13.957,87	18.151,16	10.916,58C
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	119,90				
01/12/2022	22611	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	90,63				
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				
01/12/2022	22622	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022		181,26			
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	181,26				
01/12/2022	22627	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022		170,58			
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	170,58				
01/12/2022	22635	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022		99,13			
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	99,13				
Acumulado até o dia:						14.721,69	18.692,76	10.694,36C
02/12/2022	25617	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25618	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						14.734,68	18.705,75	10.694,36C
05/12/2022	22844	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022		90,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	90,63				
05/12/2022	22861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022		90,63			
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	90,63				
05/12/2022	22864	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022		260,12			
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	260,12				
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						15.275,96	19.147,13	10.594,46C
06/12/2022	22904	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
06/12/2022	22972	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022		180,97			
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	180,97				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	149,90				
06/12/2022	22992	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022		90,63			
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						15.847,26	19.568,53	10.444,56C
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	135,74				
07/12/2022	23072	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022		101,32			
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	101,32				
Acumulado até o dia:						16.084,32	19.669,85	10.308,82C
09/12/2022	23816	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
Acumulado até o dia:						16.084,32	19.990,57	10.629,54C
11/12/2022	22297	F-106/2022	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						16.084,32	20.095,47	10.734,44C
12/12/2022	23146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022		90,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	90,63				
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						16.274,85	20.186,10	10.634,54C
13/12/2022	23318	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022		133,13			
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	133,13				
13/12/2022	23331	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		911,76			
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	911,76				
13/12/2022	23335	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
Acumulado até o dia:						17.434,28	21.345,53	10.634,54C
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.755,00	21.345,53	10.313,82C
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	102,32				
Acumulado até o dia:						17.857,32	21.345,53	10.211,50C
30/12/2022	24329	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
30/12/2022	24331	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
30/12/2022	24394	F-095/2022	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
30/12/2022	24406	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
30/12/2022	24476	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24639	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
30/12/2022	24650	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
30/12/2022	24790	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
30/12/2022	24794	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	99,90				
30/12/2022	25068	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25071	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
30/12/2022	25593	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	104,41				
30/12/2022	25724	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	4.513,68				
30/12/2022	25745	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
30/12/2022	25760	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	84,76				
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	109,90				
30/12/2022	25983	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	77,65				
30/12/2022	26425	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
30/12/2022	26458	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
30/12/2022	26517	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
30/12/2022	26607	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	104,90				
30/12/2022	26926	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.116,30		27.382,09	25.775,10	5.116,30C
Acumulado até o dia:								
						32.498,39	25.775,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:		24.656,50C		
07/10/2022	19190	F-172/2022	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		13.020,00			
Acumulado até o dia:								
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50		0,00	13.020,00	37.676,50C
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20656	F-172/2022	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	13.020,00		2.241,50	13.020,00	35.435,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20664	F-172/2022	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		12.150,00			
Acumulado até o dia:						15.261,50	25.170,00	34.565,00C
04/11/2022	21093	F-070/2022	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.		2.096,00			
Acumulado até o dia:						15.261,50	27.266,00	36.661,00C
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						17.503,00	27.266,00	34.419,50C
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
Acumulado até o dia:						19.383,00	27.266,00	32.539,50C
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	1.552,50				
Acumulado até o dia:						20.935,50	27.266,00	30.987,00C
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						23.177,00	27.266,00	28.745,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	1.875,00				
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	150,00				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.720,50		25.202,00	27.266,00	26.720,50C
Acumulado até o dia:								
						51.922,50	27.266,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				60.248,43C
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:								
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66		250,00	0,00	59.998,43C
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66		4.936,66	0,00	55.311,77C
Acumulado até o dia:								
						9.623,32	0,00	50.625,11C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						9.873,32	0,00	50.375,11C
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	250,00				
Acumulado até o dia:						10.123,32	0,00	50.125,11C
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						14.809,98	0,00	45.438,45C
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						19.496,64	0,00	40.751,79C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.751,79				
Acumulado até o dia:						60.248,43	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					66.275,96C
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				
05/10/2022	24886	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24887	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24933	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24934	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
Acumulado até o dia:						7.214,57	172,91	59.234,30C
08/10/2022	21249	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21250	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21254	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21255	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21259	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21260	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						7.887,57	845,91	59.234,30C
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
Acumulado até o dia:						8.139,99	845,91	58.981,88C
17/10/2022	23953	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23954	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						8.399,99	1.105,91	58.981,88C
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.365,65	1.105,91	58.016,22C
26/10/2022	21919	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21920	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21924	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21925	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
Acumulado até o dia:						9.675,45	1.415,71	58.016,22C
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.005,45	1.415,71	57.686,22C
07/11/2022	26211	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26212	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26354	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26355	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						10.362,95	1.773,21	57.686,22C
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						17.404,61	1.773,21	50.644,56C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/11/2022	25362	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25363	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25368	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25369	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25373	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25374	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25378	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25379	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25383	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25384	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				

Acumulado até o dia:

19.279,25

3.143,01

50.139,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	385,28				
Acumulado até o dia:						19.664,53	3.143,01	49.754,44C
15/11/2022	25540	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
15/11/2022	25541	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				
Acumulado até o dia:						20.082,53	3.561,01	49.754,44C
16/11/2022	25323	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25324	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						20.132,53	3.611,01	49.754,44C
17/11/2022	25600	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25601	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
Acumulado até o dia:						20.561,53	4.040,01	49.754,44C
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	1.019,63				
Acumulado até o dia:						21.581,16	4.040,01	48.734,81C
23/11/2022	24013	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
23/11/2022	24014	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						21.811,16	4.270,01	48.734,81C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25588	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
25/11/2022	25589	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
Acumulado até o dia:						21.847,46	4.306,31	48.734,81C
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	580,00				
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						22.757,46	4.306,31	47.824,81C
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
01/12/2022	25459	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
01/12/2022	25460	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						37.061,07	4.526,60	33.741,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	385,28				
05/12/2022	22842	F-025/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
Acumulado até o dia:						37.446,35	4.916,60	33.746,21C
07/12/2022	26297	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
07/12/2022	26298	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
Acumulado até o dia:						38.006,32	5.476,57	33.746,21C
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	580,00				
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	1.019,63				
Acumulado até o dia:						39.605,95	5.476,57	32.146,58C
15/12/2022	26315	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26316	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						39.825,95	5.696,57	32.146,58C
23/12/2022	26801	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
23/12/2022	26802	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.945,95	5.816,57	32.146,58C
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	390,00				
Acumulado até o dia:						40.335,95	5.816,57	31.756,58C
28/12/2022	26310	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
28/12/2022	26311	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						40.682,70	6.163,32	31.756,58C
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	330,00				
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	385,28				
Acumulado até o dia:						41.397,98	6.163,32	31.041,30C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.041,30				
Acumulado até o dia:						72.439,28	6.163,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				52.800,00C
18/10/2022	19655	F-140/2022	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	58.950,00	111.750,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	58.950,00	98.550,00C
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	58.950,00				
Acumulado até o dia:						72.150,00	58.950,00	39.600,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.600,00				
Acumulado até o dia:						111.750,00	58.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				137.180,91C
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						947,63	0,00	136.233,28C
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						3.108,40	0,00	134.072,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
Acumulado até o dia:						24.508,40	0,00	112.672,51C
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	567,70				
Acumulado até o dia:						25.076,10	0,00	112.104,81C
31/10/2022	20472	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						25.615,10	539,00	112.104,81C
06/11/2022	19361	F-132/2022	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		12.281,50			
Acumulado até o dia:						25.615,10	12.820,50	124.386,31C
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						26.562,73	12.820,50	123.438,68C
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA,REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	910,99				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22016	F-144/2022	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.		38.800,00			
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						28.504,49	51.620,50	160.296,92C
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						29.634,49	51.620,50	159.166,92C
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	38.800,00				
Acumulado até o dia:						68.434,49	51.620,50	120.366,92C
30/11/2022	22601	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022		539,00			
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	539,00				
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	1.877,58				
Acumulado até o dia:						70.851,07	52.159,50	118.489,34C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	1.065,75				
Acumulado até o dia:						71.916,82	52.159,50	117.423,59C
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	947,63				
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						79.005,20	52.159,50	110.335,21C
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	1.130,00				
Acumulado até o dia:						80.135,20	52.159,50	109.205,21C
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						81.165,97	52.159,50	108.174,44C
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	12.350,00				
Acumulado até o dia:						93.515,97	52.159,50	95.824,44C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
Acumulado até o dia:						94.547,35	52.159,50	94.793,06C
30/12/2022	24319	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	6.140,75				
30/12/2022	25701	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	5.345,00				
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	2.449,01				
Acumulado até o dia:						109.021,11	52.698,50	80.858,30C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.858,30				
Acumulado até o dia:						189.879,41	52.698,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
13/10/2022	19324	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
Acumulado até o dia:						1.465,90	1.465,90	0,00
14/10/2022	19370	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
Acumulado até o dia:						2.438,30	2.438,30	0,00
19/12/2022	23858	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
19/12/2022	23860	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
Acumulado até o dia:						3.734,30	3.734,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				156.600,00C
07/10/2022	19345	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022		4.779,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	4.779,00				
Acumulado até o dia:						4.779,00	4.779,00	156.600,00C
18/10/2022	19652	F-070/2022	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.		53.000,00			
Acumulado até o dia:						4.779,00	57.779,00	209.600,00C
19/10/2022	19980	F-070/2022	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
Acumulado até o dia:						52.966,08	105.966,08	209.600,00C
20/10/2022	24976	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24977	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24981	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24982	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						53.416,08	106.416,08	209.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25554	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						55.058,95	108.058,95	209.600,00C
09/11/2022	25548	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25549	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
Acumulado até o dia:						55.204,35	108.204,35	209.600,00C
10/11/2022	21136	F-070/2022	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						55.204,35	168.204,35	269.600,00C
17/11/2022	25595	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25596	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
Acumulado até o dia:						55.624,35	168.624,35	269.600,00C
21/11/2022	22173	F-024	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022		540,00			
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	540,00				
21/11/2022	22209	F-024/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						56.364,35	169.364,35	269.600,00C
24/11/2022	22307	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	53.000,00				
Acumulado até o dia:						109.364,35	169.364,35	216.600,00C
25/11/2022	22341	F-024/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						109.394,35	169.394,35	216.600,00C
29/11/2022	22368	F-024/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022		205,37			
29/11/2022	22370	F-024/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022		98,00			
29/11/2022	22374	F-024/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022		83,03			
29/11/2022	22376	F-024/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022		100,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22378	F-024/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022		443,93			
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	205,37				
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	100,89				
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	443,93				
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	98,00				
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	83,03				
29/11/2022	22421	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
29/11/2022	22424	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
29/11/2022	22431	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
29/11/2022	22450	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
29/11/2022	22452	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
29/11/2022	22454	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				
29/11/2022	22466	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	825,00					
29/11/2022	22468	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		140,00				
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	140,00					
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		825,00				
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		140,00				
Acumulado até o dia:									
30/11/2022	22478	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		825,00				
							114.185,57	175.150,57	217.565,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22480	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22484	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		825,00			
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	825,00				
30/11/2022	22486	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	140,00				
30/11/2022	22489	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		825,00			
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	825,00				
30/11/2022	22491	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		140,00			
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	140,00				
30/11/2022	22493	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	825,00				
30/11/2022	22495	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		140,00			
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	140,00				
30/11/2022	22497	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		825,00			
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	825,00				
30/11/2022	22502	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	140,00				
30/11/2022	22506	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		825,00			
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	825,00				
30/11/2022	22508	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		140,00			
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	140,00				
30/11/2022	22515	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	825,00				
30/11/2022	22517	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		140,00			
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	140,00				
30/11/2022	22525	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		825,00			
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	825,00				
30/11/2022	22527	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	140,00				
30/11/2022	22536	F-024/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022		330,82			
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	330,82				
30/11/2022	22539	F-024/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022		203,95			
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	203,95				
30/11/2022	22548	F-037/2022	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022		825,00			
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22554	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		825,00			
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	825,00				
30/11/2022	22556	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		140,00			
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	140,00				
30/11/2022	22592	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	825,00				
30/11/2022	22594	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	140,00				
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22596	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22598	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						126.160,34	186.160,34	216.600,00C
01/12/2022	25449	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25450	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25454	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25455	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
Acumulado até o dia:						126.540,05	186.540,05	216.600,00C
05/12/2022	22736	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		825,00			
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	825,00				
05/12/2022	22738	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lúgia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	140,00				
05/12/2022	22740	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		825,00			
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	825,00				
05/12/2022	22742	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		140,00			
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	140,00				
05/12/2022	22744	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	825,00				
05/12/2022	22746	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		140,00			
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	140,00				
05/12/2022	22748	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		825,00			
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	825,00				
05/12/2022	22750	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	140,00				
05/12/2022	22752	F-037/2022	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022		825,00			
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	825,00				
05/12/2022	22754	F-037/2022	Valor empenhado a Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022		825,00			
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	825,00				
05/12/2022	22756	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22758	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		140,00			
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	140,00				
05/12/2022	22764	F-037/2022	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022		825,00			
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	825,00				
05/12/2022	22773	F-025/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022		173,95			
05/12/2022	22785	F-025/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022		191,60			
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	173,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	191,60				
05/12/2022	22803	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
05/12/2022	22807	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		140,00			
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	140,00				
05/12/2022	22812	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022		134,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	134,41				
05/12/2022	22820	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		670,00			
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	670,00				
05/12/2022	22826	F-025/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022		289,65			
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	289,65				
05/12/2022	22828	F-025/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022		241,20			
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22830	F-025/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022		289,65			
05/12/2022	22832	F-025/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022		173,95			
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	173,95				
05/12/2022	22834	F-025/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022		289,65			
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	289,65				
05/12/2022	22837	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22839	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
05/12/2022	22849	F-025/2022	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022		1.520,00			
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	1.520,00				
05/12/2022	22869	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		825,00			
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22871	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		140,00			
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	140,00				
05/12/2022	22873	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		825,00			
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	825,00				
05/12/2022	22875	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		140,00			
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	140,00				

Acumulado até o dia:

140.229,46

201.344,11

217.714,65C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	825,00				
Acumulado até o dia:						141.054,46	201.344,11	216.889,65C
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	289,65				
07/12/2022	26247	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26248	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26253	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26254	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26268	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26269	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
Acumulado até o dia:						141.837,89	201.837,89	216.600,00C
08/12/2022	25488	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25489	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
Acumulado até o dia:						142.476,09	202.476,09	216.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23105	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022		330,00			
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	330,00				
Acumulado até o dia:						142.806,09	202.806,09	216.600,00C
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	60.000,00				
Acumulado até o dia:						202.806,09	202.806,09	156.600,00C
14/12/2022	23345	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.		151.894,40			
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	151.894,40				
14/12/2022	25665	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25666	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25670	SISDOC 024574/2022	Suprimimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
14/12/2022	25671	SISDOC 024574/2022	Suprimimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
Acumulado até o dia:						354.904,44	354.904,44	156.600,00
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	156.600,00				
Acumulado até o dia:						511.504,44	354.904,44	0,00
29/12/2022	24310	F-025/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
Acumulado até o dia:						513.164,24	356.564,24	0,00
30/12/2022	26739	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26741	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						514.129,24	357.529,24	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/10/2022	18715	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	280,50	0,00
04/10/2022	18831	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
Acumulado até o dia:						621,35	621,35	0,00
20/10/2022	19899	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	19901	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
Acumulado até o dia:						927,60	927,60	0,00
01/11/2022	20809	F-165/2022	Valor empenhado a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.208,10	1.208,10	0,00
03/11/2022	20999	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
Acumulado até o dia:						1.548,95	1.548,95	0,00
24/11/2022	22313	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022		111,75			
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	111,75				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.660,70	1.660,70	0,00
05/12/2022	22855	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022		280,50			
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.941,20	1.941,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade								12.535,20C
Saldo anterior:								
17/10/2022	19638	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.		15.043,73			
Acumulado até o dia:						0,00	15.043,73	27.578,93C
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	1.262,55				
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				
Acumulado até o dia:						22.703,11	15.043,73	4.875,82C
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	3.375,82				
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						27.578,93	15.043,73	0,00
17/11/2022	21797	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
Acumulado até o dia:						123.254,38	110.719,18	0,00
05/12/2022	22853	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022		3.000,02			
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	3.000,02				
Acumulado até o dia:						126.254,40	113.719,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				260.459,28C
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	260.319,28C
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						21.697,37	0,00	238.761,91C
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						21.882,79	0,00	238.576,49C
01/11/2022	20506	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						21.993,79	111,00	238.576,49C
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						22.133,79	111,00	238.436,49C
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	2.929,62				
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.691,16	111,00	216.879,12C
30/11/2022	22570	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022		119,00			
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	119,00				
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	185,42				
Acumulado até o dia:						43.995,58	230,00	216.693,70C
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						44.135,58	230,00	216.553,70C
14/12/2022	25967	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						44.254,58	349,00	216.553,70C
18/12/2022	21133	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						44.254,58	534,42	216.739,12C
26/12/2022	24290	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	2.929,62				
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	18.627,75				
Acumulado até o dia:						66.952,61	1.675,08	195.181,75C
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	185,42				
30/12/2022	27365	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
Acumulado até o dia:						68.891,27	3.428,32	194.996,33C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	194.996,33				
Acumulado até o dia:						263.887,60	3.428,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	21209	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
03/10/2022	21210	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:						287,91	287,91	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24901	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24902	SISDOC 021123/2022	Suprimimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
Acumulado até o dia:						319,11	319,11	0,00
06/10/2022	22432	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22433	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
Acumulado até o dia:						448,96	448,96	0,00
13/10/2022	24837	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24838	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24847	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24848	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
Acumulado até o dia:						648,91	648,91	0,00
17/10/2022	22409	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22410	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22456	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22457	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23943	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23944	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
Acumulado até o dia:						1.136,46	1.136,46	0,00
18/10/2022	21899	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21900	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
Acumulado até o dia:						1.190,09	1.190,09	0,00
20/10/2022	24986	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
20/10/2022	24987	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
Acumulado até o dia:						1.598,09	1.598,09	0,00
25/10/2022	21224	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21225	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
Acumulado até o dia:						1.727,34	1.727,34	0,00
03/11/2022	25235	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25236	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25255	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25256	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
Acumulado até o dia:						2.097,35	2.097,35	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26206	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26207	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26365	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
07/11/2022	26366	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						2.328,35	2.328,35	0,00
08/11/2022	24503	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24504	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24572	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24573	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
Acumulado até o dia:						2.431,64	2.431,64	0,00
10/11/2022	25433	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
10/11/2022	25434	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
Acumulado até o dia:						2.618,22	2.618,22	0,00
11/11/2022	25282	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25283	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25297	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25298	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25438	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25439	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	26394	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26395	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
Acumulado até o dia:						2.982,17	2.982,17	0,00
16/11/2022	25338	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25339	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25348	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25349	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
Acumulado até o dia:						3.086,93	3.086,93	0,00
25/11/2022	25405	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25406	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
Acumulado até o dia:						3.220,73	3.220,73	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27868	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
02/12/2022	27869	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	22836	F-025/2022	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		7.165,59	3.337,43	3.337,43	0,00
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	25644	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63	3.337,43	10.503,02	7.165,59C
12/12/2022	25645	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25654	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25655	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	26325	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16	3.560,59	10.726,18	7.165,59C
15/12/2022	26326	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	27216	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13	3.691,75	10.857,34	7.165,59C
20/12/2022	27217	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.837,88	11.003,47	7.165,59C
21/12/2022	25801	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	25802	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
Acumulado até o dia:						3.853,56	11.019,15	7.165,59C
23/12/2022	26791	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26792	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
Acumulado até o dia:						3.967,96	11.133,55	7.165,59C
30/12/2022	25772	F-088	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
Acumulado até o dia:						5.443,96	12.609,55	7.165,59C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.165,59				
Acumulado até o dia:						12.609,55	12.609,55	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	19604	F-070/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		83.108,00			
17/10/2022	19605	F-023/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.358,00	98.358,00C
17/11/2022	25605	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25606	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	98.798,00	98.358,00C
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	1.690,00				
Acumulado até o dia:						2.130,00	98.798,00	96.668,00C
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	1.640,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	98.798,00	95.028,00C
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	11.268,00				
Acumulado até o dia:						15.038,00	98.798,00	83.760,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.760,00				
Acumulado até o dia:						98.798,00	98.798,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	18718	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
03/10/2022	18732	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
03/10/2022	18739	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
03/10/2022	18752	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
Acumulado até o dia:						189,66	189,66	0,00
04/10/2022	18851	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						195,72	195,72	0,00
05/10/2022	18863	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
05/10/2022	18934	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						325,94	325,94	0,00
06/10/2022	18993	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF SISDOC 00879/2022.		6,06			
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF SISDOC 00879/2022.	6,06				
06/10/2022	19137	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
06/10/2022	19143	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						456,83	456,83	0,00
10/10/2022	19242	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF SISDOC 00894/2022.		6,06			
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF SISDOC 00894/2022.	6,06				
10/10/2022	19244	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF SISDOC 00895/2022.		6,06			
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF SISDOC 00895/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19249	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022		6,06			
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	6,06				
10/10/2022	19255	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022		6,06			
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	6,06				
10/10/2022	19258	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022		6,06			
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	6,06				
10/10/2022	19262	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022		6,06			
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	6,06				
10/10/2022	19264	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						499,25	499,25	0,00
13/10/2022	19316	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19327	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
13/10/2022	19329	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
13/10/2022	19331	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022		72,56			
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						589,99	589,99	0,00
17/10/2022	19592	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19594	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
17/10/2022	19596	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
17/10/2022	19614	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				
Acumulado até o dia:						680,73	680,73	0,00
18/10/2022	19640	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
18/10/2022	19642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				
Acumulado até o dia:						718,25	718,25	0,00
19/10/2022	19734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
19/10/2022	19789	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
19/10/2022	19796	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						736,43	736,43	0,00
20/10/2022	19932	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
20/10/2022	19973	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						748,55	748,55	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20027	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06			
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						754,61	754,61	0,00
25/10/2022	20072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						760,67	760,67	0,00
26/10/2022	20280	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
26/10/2022	20322	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						778,85	778,85	0,00
27/10/2022	20349	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
27/10/2022	20351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022		118,77			
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	118,77				
27/10/2022	20353	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
Acumulado até o dia:								
31/10/2022	20425	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06		1.135,16	0,00
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				
31/10/2022	20454	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
31/10/2022	20456	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.153,34	1.153,34	0,00
01/11/2022	20514	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
Acumulado até o dia:						1.183,87	1.183,87	0,00
03/11/2022	20834	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
03/11/2022	20836	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
03/11/2022	20838	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
03/11/2022	20903	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.208,11	1.208,11	0,00
04/11/2022	21072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
04/11/2022	21074	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
04/11/2022	21076	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
04/11/2022	21089	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.232,35	1.232,35	0,00
08/11/2022	21207	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
08/11/2022	21274	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
Acumulado até o dia:						1.244,66	1.244,66	0,00
09/11/2022	21351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
09/11/2022	21377	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.369,49	1.369,49	0,00
10/11/2022	21558	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21560	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
10/11/2022	25502	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
10/11/2022	25503	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.500,38	1.500,38	0,00
11/11/2022	21620	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.506,44	1.506,44	0,00
16/11/2022	21716	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.512,50	1.512,50	0,00
17/11/2022	21819	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21839	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	21844	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	21859	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
Acumulado até o dia:								
18/11/2022	21995	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF. SISDOC 01061/2022		118,77	1.536,74	1.536,74	0,00
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF. SISDOC 01061/2022	118,77				
18/11/2022	22124	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022		6,06			
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22132	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022		6,06			
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.667,63	1.667,63	0,00
21/11/2022	22162	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
21/11/2022	22164	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
21/11/2022	22166	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
21/11/2022	22177	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.871,08	1.871,08	0,00
22/11/2022	22221	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
22/11/2022	22223	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.883,20	1.883,20	0,00
23/11/2022	22295	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				
Acumulado até o dia:						1.955,76	1.955,76	0,00
24/11/2022	22304	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.961,82	1.961,82	0,00
25/11/2022	22343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				
25/11/2022	22345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						1.973,94	1.973,94	0,00
30/11/2022	22561	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
30/11/2022	22566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
30/11/2022	22581	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.992,12	1.992,12	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	22712	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022		6,06			
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.998,18	1.998,18	0,00
05/12/2022	22858	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022		6,06			
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.004,24	2.004,24	0,00
06/12/2022	22970	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022		72,56			
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	72,56				
06/12/2022	22987	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022		6,06			
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	6,06				
06/12/2022	22989	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022		118,77			
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	118,77				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.201,63	2.201,63	0,00
12/12/2022	23162	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	274,50				
12/12/2022	23182	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022		6,06			
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	6,06				
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23187	F-074/2022	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	274,50				
Acumulado até o dia:						2.756,69	2.756,69	0,00
13/12/2022	23338	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022		15,45			
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	15,45				
Acumulado até o dia:						2.772,14	2.772,14	0,00
21/12/2022	23899	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						2.844,70	2.844,70	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24281	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022		6,06			
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	6,06				
26/12/2022	24283	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022		6,06			
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.856,82	2.856,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					12.000,00C
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	9.000,00C
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00				
Acumulado até o dia:						12.000,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					160.380,13C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	5.100,00				
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
Acumulado até o dia:						54.100,00	0,00	106.280,13C
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00				
Acumulado até o dia:						55.300,00	0,00	105.080,13C
19/10/2022	19724	F-023/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						56.800,00	1.500,00	105.080,13C
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				
Acumulado até o dia:						61.226,95	1.500,00	100.653,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						64.428,07	1.500,00	97.452,06C
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						67.629,19	1.500,00	94.250,94C
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	10.787,90				
Acumulado até o dia:						78.417,09	1.500,00	83.463,04C
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						81.618,21	1.500,00	80.261,92C
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	5.275,00				
Acumulado até o dia:						86.893,21	1.500,00	74.986,92C
19/12/2022	23812	F-025/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.		3.900,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						90.793,21	5.400,00	74.986,92C
30/12/2022	25712	F-162/2022	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	12.500,00				
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	5.674,50				
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	3.201,12				
Acumulado até o dia:						112.168,83	5.400,00	53.611,30C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.611,30				
Acumulado até o dia:						165.780,13	5.400,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				41.051,97C
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						2.982,28	0,00	38.069,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
Acumulado até o dia:						3.595,94	0,00	37.456,03C
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
Acumulado até o dia:						9.682,34	0,00	31.369,63C
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						9.882,34	0,00	31.169,63C
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.212,34	0,00	30.839,63C
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	360,40				
Acumulado até o dia:						10.572,74	0,00	30.479,23C
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						11.172,74	0,00	29.879,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				
Acumulado até o dia:						11.932,20	0,00	29.119,77C
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						12.202,20	0,00	28.849,77C
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
Acumulado até o dia:						12.621,86	0,00	28.430,11C
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						13.021,86	0,00	28.030,11C
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				
Acumulado até o dia:						14.581,86	0,00	26.470,11C
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	381,77				
Acumulado até o dia:						17.868,52	0,00	23.183,45C
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						18.682,89	0,00	22.369,08C
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						19.012,89	0,00	22.039,08C
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
Acumulado até o dia:						23.914,36	0,00	17.137,61C
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				
Acumulado até o dia:						24.114,36	0,00	16.937,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	489,54				
Acumulado até o dia:						24.603,90	0,00	16.448,07C
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	759,08				
Acumulado até o dia:						25.362,98	0,00	15.688,99C
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						25.762,98	0,00	15.288,99C
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	1.590,00				
Acumulado até o dia:						27.622,98	0,00	13.428,99C
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	570,00				
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.556,08				
Acumulado até o dia:						30.749,06	0,00	10.302,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	4.623,37				
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				
Acumulado até o dia:						35.897,52	0,00	5.154,45C
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	200,00				
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	562,11				
Acumulado até o dia:						36.659,63	0,00	4.392,34C
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						36.859,63	0,00	4.192,34C
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						37.189,63	0,00	3.862,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	359,88				
Acumulado até o dia:						38.015,79	0,00	3.036,18C
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.		5,85			
13/12/2022	26822	F-050/2022	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	5,85				
Acumulado até o dia:						38.021,64	5,85	3.036,18C
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	746,18				
Acumulado até o dia:						38.767,82	5,85	2.290,00C
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						39.167,82	5,85	1.890,00C
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	270,00				
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	1.620,00				
Acumulado até o dia:						41.057,82	5,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto					0,00
								Saldo anterior:
17/10/2022	19382	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
Acumulado até o dia:						1.623,22	1.623,22	0,00
17/11/2022	21951	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022		1.377,63			
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	1.377,63				
Acumulado até o dia:						3.000,85	3.000,85	0,00
25/11/2022	23885	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						4.430,52	4.430,52	0,00
30/12/2022	26416	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
Acumulado até o dia:						5.692,59	5.692,59	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050		- Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)					1.536,00C
								Saldo anterior:
03/10/2022	18704	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	1.536,00C
05/10/2022	24965	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
05/10/2022	24966	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						202,00	202,00	1.536,00C
12/10/2022	23965	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23966	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						302,00	302,00	1.536,00C
13/10/2022	24842	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24843	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						352,00	352,00	1.536,00C
17/10/2022	23933	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23934	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						392,00	392,00	1.536,00C
18/10/2022	21887	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21888	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						452,00	452,00	1.536,00C
20/10/2022	24970	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24971	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						552,00	552,00	1.536,00C
24/10/2022	21845	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21846	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						612,00	612,00	1.536,00C
25/10/2022	20172	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						804,00	804,00	1.536,00C
26/10/2022	20278	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO n° do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.244,00	1.244,00	1.536,00C
07/11/2022	26359	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26360	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.304,00	1.304,00	1.536,00C
08/11/2022	24567	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24568	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.364,00	1.364,00	1.536,00C
10/11/2022	24536	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24537	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	25393	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25394	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.464,00	1.464,00	1.536,00C
11/11/2022	25307	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25308	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	26399	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
11/11/2022	26400	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						1.589,00	1.589,00	1.536,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25329	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25330	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25568	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25569	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						1.789,00	1.789,00	1.536,00C
18/11/2022	22114	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022		192,00			
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO n° 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						1.981,00	1.981,00	1.536,00C
21/11/2022	25583	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
21/11/2022	25584	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						2.031,00	2.031,00	1.536,00C
30/11/2022	22549	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL n° 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
Acumulado até o dia:						4.919,11	4.919,11	1.536,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25622	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25623	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						5.019,11	5.019,11	1.536,00C
15/12/2022	26330	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26331	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						5.059,11	5.059,11	1.536,00C
16/12/2022	23818	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						5.059,11	5.251,11	1.728,00C
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.251,11	5.251,11	1.536,00C
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	192,00				
30/12/2022	27211	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
Acumulado até o dia:						13.509,05	13.317,05	1.344,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.853,05	13.317,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil			Saldo anterior:					0,00
18/10/2022	19663	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.		2.174,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.174,50	2.174,50C
30/12/2022	25722	F-079/2022	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.174,50				
Acumulado até o dia:						2.174,50	2.174,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
17/10/2022	23948	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23949	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
Acumulado até o dia:						65,40	65,40	0,00
20/10/2022	24992	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	24993	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
Acumulado até o dia:						482,91	482,91	0,00
10/11/2022	21555	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		87.563,67			
Acumulado até o dia:						482,91	88.046,58	87.563,67C
11/11/2022	26375	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
11/11/2022	26376	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						499,26	88.062,93	87.563,67C
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	19.886,68				
Acumulado até o dia:						20.385,94	88.062,93	67.676,99C
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	55.639,68				
Acumulado até o dia:						76.025,62	88.062,93	12.037,31C
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	12.037,31				
Acumulado até o dia:						88.062,93	88.062,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
10/11/2022	21561	F-024/2022	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		3.000,00			
10/11/2022	21563	F-024/2022	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.680,00	7.680,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.680,00				
Acumulado até o dia:						7.680,00	7.680,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056		Serviços de Impressão					19.073,19C
								Saldo anterior:
17/10/2022	19379	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.		970,64			
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
Acumulado até o dia:						951,38	970,64	19.092,45C
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
Acumulado até o dia:						1.922,02	970,64	18.121,81C
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	585,63				
Acumulado até o dia:						2.507,65	970,64	17.536,18C
16/11/2022	25573	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
16/11/2022	25574	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						2.888,88	1.351,87	17.536,18C
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	564,75				
Acumulado até o dia:						3.453,63	1.351,87	16.971,43C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	392,59				
26/12/2022	25703	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	53,09				
Acumulado até o dia:						3.899,31	1.351,87	16.525,75C
28/12/2022	26305	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26306	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
Acumulado até o dia:						3.912,73	1.365,29	16.525,75C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.525,75				
Acumulado até o dia:						20.438,48	1.365,29	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz			Saldo anterior:				164.944,43C
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	12.155,44				
Acumulado até o dia:						14.767,12	0,00	150.177,31C
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	13.148,54				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	2.611,68				
Acumulado até o dia:						30.527,34	0,00	134.417,09C
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	14.930,15				
Acumulado até o dia:						45.457,49	0,00	119.486,94C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	119.486,94				
Acumulado até o dia:						164.944,43	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	26747	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						40,30	40,30	0,00
30/11/2022	27608	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
Acumulado até o dia:						80,60	80,60	0,00
31/12/2022	27965		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116,25	116,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
22/11/2022	22219	F-073	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
Acumulado até o dia:						71,89	71,89	0,00
07/12/2022	26292	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26293	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
Acumulado até o dia:						275,61	275,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				172.992,00C
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58				
Acumulado até o dia:						6.091,58	0,00	166.900,42C
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	15.282,88				
Acumulado até o dia:						21.374,46	0,00	151.617,54C
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	10.051,20				
Acumulado até o dia:						31.425,66	0,00	141.566,34C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	7.479,72				
Acumulado até o dia:						38.905,38	0,00	134.086,62C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.086,62				
Acumulado até o dia:						172.992,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos			Saldo anterior:					127.692,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	127.692,00				
Acumulado até o dia:						127.692,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:					2.434,53C
05/10/2022	24952	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24953	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
Acumulado até o dia:						112,70	112,70	2.434,53C
06/10/2022	18990	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						512,70	512,70	2.434,53C
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	2.434,53				
Acumulado até o dia:						2.947,23	512,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19997	F-115/2022	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
Acumulado até o dia:						2.947,23	1.424,67	911,97C
24/10/2022	20019	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
Acumulado até o dia:						3.164,32	1.641,76	911,97C
25/10/2022	20183	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
Acumulado até o dia:						3.882,62	2.360,06	911,97C
07/11/2022	26216	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26217	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						4.322,62	2.800,06	911,97C
11/11/2022	25277	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25278	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25292	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25293	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						4.447,62	2.925,06	911,97C
16/11/2022	21712	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022		412,16			
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	412,16				
Acumulado até o dia:						4.859,78	3.337,22	911,97C
17/11/2022	21949	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022		53,59			
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	53,59				
Acumulado até o dia:						4.913,37	3.390,81	911,97C
22/11/2022	22216	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022		573,20			
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	573,20				
Acumulado até o dia:						5.486,57	3.964,01	911,97C
14/12/2022	23632	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022		344,22			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	344,22				
Acumulado até o dia:						5.830,79	4.308,23	911,97C
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
Acumulado até o dia:						6.742,76	4.308,23	0,00
28/12/2022	23889	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
Acumulado até o dia:						7.252,96	4.818,43	0,00
30/12/2022	24829	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
30/12/2022	27063	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
Acumulado até o dia:						8.069,56	5.635,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas						Saldo anterior:		297.003,00C
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70				
Acumulado até o dia:						22.659,70	0,00	274.343,30C
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	20.606,13				
Acumulado até o dia:						43.265,83	0,00	253.737,17C
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	22.491,74				
Acumulado até o dia:						65.757,57	0,00	231.245,43C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	231.245,43				
Acumulado até o dia:						297.003,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos						Saldo anterior:		120.351,43C
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						23.569,00	0,00	96.782,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						28.025,70	0,00	92.325,73C
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						51.594,70	0,00	68.756,73C
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	23.569,00				
Acumulado até o dia:						75.163,70	0,00	45.187,73C
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	4.456,70				
Acumulado até o dia:						79.620,40	0,00	40.731,03C
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	4.456,70				
Acumulado até o dia:						84.077,10	0,00	36.274,33C
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	22.904,23				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						111.438,03	0,00	8.913,40C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.913,40				
Acumulado até o dia:						120.351,43	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					9.881,07C
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	9.741,07C
04/10/2022	18778	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
Acumulado até o dia:						200,00	60,00	9.741,07C
05/10/2022	24896	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24897	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24921	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24922	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						380,00	240,00	9.741,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						530,00	240,00	9.591,07C
07/10/2022	19199	F-023/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022		25,00			
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	25,00				
Acumulado até o dia:						555,00	265,00	9.591,07C
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						831,00	265,00	9.315,07C
13/10/2022	24832	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24833	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						1.061,00	495,00	9.315,07C
17/10/2022	21214	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	21215	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	22399	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	22400	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23938	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23939	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.671,00	1.105,00	9.315,07C
18/10/2022	21893	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21894	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.821,00	1.255,00	9.315,07C
26/10/2022	21486	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21487	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						2.031,00	1.465,00	9.315,07C
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						2.171,00	1.465,00	9.175,07C
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						2.371,00	1.465,00	8.975,07C
07/11/2022	26344	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26345	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.428,00	1.522,00	8.975,07C
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
08/11/2022	24509	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24510	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24562	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24563	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.938,00	1.882,00	8.825,07C
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
11/11/2022	25302	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25303	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	26389	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26390	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						3.664,00	2.332,00	8.549,07C
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	353,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.017,00	2.332,00	8.196,07C
25/11/2022	25415	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25416	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.197,00	2.512,00	8.196,07C
29/11/2022	22423	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		150,00			
29/11/2022	25514	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
29/11/2022	25515	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						4.407,00	2.872,00	8.346,07C
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	200,00				
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.747,00	2.872,00	8.006,07C
01/12/2022	19343	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		1.826,64			
Acumulado até o dia:						4.747,00	4.698,64	9.832,71C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27858	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27859	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.927,00	4.878,64	9.832,71C
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	276,00				
07/12/2022	26287	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26288	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						5.323,00	4.998,64	9.556,71C
08/12/2022	25479	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25480	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.473,00	5.148,64	9.556,71C
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						5.623,00	5.148,64	9.406,71C
12/12/2022	25659	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
12/12/2022	25660	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						5.833,00	5.358,64	9.406,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23720	F-025/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.883,00	5.408,64	9.406,71C
20/12/2022	27226	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27227	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						6.103,00	5.628,64	9.406,71C
23/12/2022	26796	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26797	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
Acumulado até o dia:						6.154,00	5.679,64	9.406,71C
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	384,00				
26/12/2022	25464	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25465	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						6.748,00	5.889,64	9.022,71C
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	200,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	152,22				
Acumulado até o dia:						7.100,22	5.889,64	8.670,49C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.670,49				
Acumulado até o dia:						15.770,71	5.889,64	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte			Saldo anterior:				0,00
05/10/2022	24866	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24867	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24876	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24877	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24891	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24892	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24911	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24912	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24916	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24917	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24927	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24928	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
Acumulado até o dia:						145,46	145,46	0,00
07/10/2022	19183	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
07/10/2022	19201	F-023/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022		31,95			
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	31,95				
07/10/2022	19210	F-023/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
Acumulado até o dia:						327,15	327,15	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19351	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
Acumulado até o dia:						412,95	412,95	0,00
20/10/2022	19911	F-023/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
20/10/2022	19928	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
20/10/2022	24998	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	24999	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
Acumulado até o dia:						959,07	959,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20029	F-023/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
24/10/2022	20051	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
24/10/2022	20053	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
Acumulado até o dia:						1.317,11	1.317,11	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20175	F-023/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
Acumulado até o dia:						1.680,35	1.680,35	0,00
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.		69,80			
Acumulado até o dia:						1.680,35	1.750,15	69,80C
31/10/2022	20490	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.882,35	1.952,15	69,80C
01/11/2022	20527	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
Acumulado até o dia:						1.902,80	1.972,60	69,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20832	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
Acumulado até o dia:						1.912,71	1.982,51	69,80C
08/11/2022	21169	F-024/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022		601,73			
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	601,73				
Acumulado até o dia:						2.514,44	2.584,24	69,80C
09/11/2022	21349	F-024/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
09/11/2022	21479	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022		98,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	98,60				
09/11/2022	25558	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
09/11/2022	25559	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.903,84	2.973,64	69,80C
10/11/2022	21547	F-024/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022		103,15			
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	103,15				
Acumulado até o dia:						3.006,99	3.076,79	69,80C
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022		31,95			
16/11/2022	21705	F-023/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	31,95				
16/11/2022	25563	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25564	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
Acumulado até o dia:						3.059,86	3.129,66	69,80C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25578	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25579	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
Acumulado até o dia:						3.080,16	3.149,96	69,80C
21/11/2022	22149	F-024/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
21/11/2022	22168	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
21/11/2022	22170	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22207	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
Acumulado até o dia:						3.235,68	3.305,48	69,80C
22/11/2022	22225	F-024/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
22/11/2022	22226	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
Acumulado até o dia:						3.418,19	3.487,99	69,80C
23/11/2022	22252	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022		70,00			
23/11/2022	22253	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						3.488,19	3.557,99	69,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22349	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
29/11/2022	22351	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
29/11/2022	22353	F-024/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022		24,97			
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	24,97				
29/11/2022	22372	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						3.892,95	3.962,75	69,80C
30/11/2022	22482	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022		337,85			
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	337,85				
30/11/2022	22574	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022		151,50			
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	151,50				
Acumulado até o dia:						4.382,30	4.452,10	69,80C
01/12/2022	22607	F-025/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022		19,92			
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	19,92				
Acumulado até o dia:						4.402,22	4.472,02	69,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22877	F-025/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022		274,58			
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	274,58				
Acumulado até o dia:						4.676,80	4.746,60	69,80C
09/12/2022	23118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
Acumulado até o dia:						4.754,80	4.824,60	69,80C
12/12/2022	23148	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
12/12/2022	23164	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022		179,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	179,19				
12/12/2022	23166	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022		179,19			
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	179,19				
12/12/2022	23168	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022		241,20			
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	241,20				
12/12/2022	23170	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				
14/12/2022	23603	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23658	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022		412,13			
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	412,13				
Acumulado até o dia:						7.640,23	7.710,03	69,80C
20/12/2022	27236	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27237	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
Acumulado até o dia:						8.321,95	8.391,75	69,80C
26/12/2022	24275	F-025/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022		98,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	98,60				
26/12/2022	24295	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022		159,65			
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	159,65				
Acumulado até o dia:						8.580,20	8.650,00	69,80C
30/12/2022	25061	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
30/12/2022	25723	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	69,80				
Acumulado até o dia:						8.868,80	8.868,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	18764	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
04/10/2022	18768	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
04/10/2022	18772	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						1.335,00	1.335,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19154	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.475,00	1.475,00	0,00
07/10/2022	19164	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
07/10/2022	19176	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
07/10/2022	19188	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
07/10/2022	19192	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						2.950,00	2.950,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19341	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
14/10/2022	19349	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
14/10/2022	19359	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00				
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00					
14/10/2022	19364	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00				
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00					
Acumulado até o dia:									
20/10/2022	19918	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		140,00		4.425,00	4.425,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	140,00				
20/10/2022	19922	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						4.705,00	4.705,00	0,00
21/10/2022	19984	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		140,00			
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20000	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		445,00			
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						5.290,00	5.290,00	0,00
24/10/2022	20033	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						5.735,00	5.735,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20057	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
25/10/2022	20061	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
25/10/2022	20241	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						6.542,50	6.542,50	0,00
26/10/2022	20260	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				
26/10/2022	20264	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		445,00			
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20270	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		445,00			
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						7.877,50	7.877,50	0,00
28/10/2022	20391	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		140,00			
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						8.017,50	8.017,50	0,00
01/11/2022	20516	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
01/11/2022	20525	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
Acumulado até o dia:						8.297,50	8.297,50	0,00
04/11/2022	21105	F-037	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						8.742,50	8.742,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21109	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		445,00			
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.187,50	9.187,50	0,00
11/11/2022	21590	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		445,00			
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						9.632,50	9.632,50	0,00
16/11/2022	21695	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						10.077,50	10.077,50	0,00
21/11/2022	22183	F-074/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		445,00			
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	445,00				
21/11/2022	22189	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		445,00			
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	445,00				
21/11/2022	22197	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
21/11/2022	22201	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		222,50			
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	222,50				
21/11/2022	22205	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		140,00			
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	140,00				
Acumulado até o dia:						11.775,00	11.775,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22214	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						11.915,00	11.915,00	0,00
23/11/2022	22250	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
23/11/2022	22287	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						12.500,00	12.500,00	0,00
29/11/2022	22387	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		140,00			
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	140,00				
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.		445,00			
29/11/2022	26029	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.085,00	13.085,00	0,00
05/12/2022	22728	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
05/12/2022	22732	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		445,00			
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						13.670,00	13.670,00	0,00
06/12/2022	22931	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		140,00			
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22939	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		140,00			
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	140,00				
06/12/2022	22948	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		140,00			
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	140,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	23065	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00		14.090,00	14.090,00
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/12/2022	23070	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00				
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00					
07/12/2022	23077	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		140,00				
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	140,00					
Acumulado até o dia:									
09/12/2022	23109	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		222,50		14.510,00	14.510,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	222,50				
09/12/2022	23116	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		140,00			
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	140,00				
09/12/2022	23122	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		140,00			
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.012,50	15.012,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23126	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		140,00			
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	140,00				
12/12/2022	23178	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		140,00			
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	140,00				
12/12/2022	23180	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022		140,00			
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	140,00				

Acumulado até o dia:

15.432,50

15.432,50

0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23268	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022		140,00			
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.572,50	15.572,50	0,00
14/12/2022	23612	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		140,00			
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	140,00				
14/12/2022	23616	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	140,00				
14/12/2022	23668	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		140,00			
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						15.992,50	15.992,50	0,00
30/12/2022	27547	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27554	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27561	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27570	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27576	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						16.997,50	16.997,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem								0,00
Saldo anterior:								
04/10/2022	18774	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
04/10/2022	18776	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
Acumulado até o dia:						805,50	805,50	0,00
07/10/2022	19181	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.705,50	1.705,50	0,00
14/10/2022	19368	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						2.977,50	2.977,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19905	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
20/10/2022	19909	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022		402,00			
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	402,00				
20/10/2022	19924	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19930	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	19991	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
21/10/2022	19993	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
						5.665,50	5.665,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	20035	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00	7.501,50	7.501,50	0,00
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
24/10/2022	20037	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20039	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
24/10/2022	20041	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
24/10/2022	20043	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
Acumulado até o dia:						11.062,50	11.062,50	0,00
26/10/2022	20276	F-023/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				
Acumulado até o dia:						11.530,50	11.530,50	0,00
28/10/2022	20377	F-023/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20379	F-023/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022		1.050,00			
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	1.050,00				
28/10/2022	20381	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022		402,00			
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	402,00				
28/10/2022	20385	F-023/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022		1.050,00			
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	1.050,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20389	F-023/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.		402,00			
Acumulado até o dia:						15.817,50	16.219,50	402,00C
31/10/2022	20417	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						16.219,50	16.219,50	0,00
01/11/2022	20707	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
Acumulado até o dia:						16.630,50	16.630,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21094	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
04/11/2022	21098	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022		900,00			
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	900,00				
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	21113	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00		18.180,00	18.180,00
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21117	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						18.762,00	18.762,00	0,00
08/11/2022	21163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21167	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022		469,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
Acumulado até o dia:						20.997,00	20.997,00	0,00
30/11/2022	22504	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022		469,50			
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	469,50				
30/11/2022	22511	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022		900,00			
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	900,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2022	22533	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022		1.272,00				
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	1.272,00					
Acumulado até o dia:							23.638,50	23.638,50	0,00
05/12/2022	22867	F-025/2022	Valor empenhado a Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022		883,50				
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	883,50					
Acumulado até o dia:							24.522,00	24.522,00	0,00
13/12/2022	23277	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
Acumulado até o dia:						25.987,50	25.987,50	0,00
14/12/2022	23621	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23637	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.		1.272,00			
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	1.272,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23639	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.935,50	29.935,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas						Saldo anterior:		0,00
07/10/2022	19180	F-070/2022	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.727,25	6.727,25C
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
Acumulado até o dia:						6.727,25	6.727,25	0,00
23/11/2022	22278	F-024/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22280	F-024/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
23/11/2022	22282	F-024/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						15.727,25	15.727,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.002 - Patrocínios						Saldo anterior:		0,00
19/10/2022	19751	F-066/2022	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.		9.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.765,00	9.765,00C
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	9.765,00				
Acumulado até o dia:						9.765,00	9.765,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					11.850,00
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	11.850,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					1.983,13C
10/10/2022	19240	F-023/2022	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.		5.825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.825,00	7.808,13C
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
Acumulado até o dia:						1.983,13	5.825,00	5.825,00C
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
Acumulado até o dia:						7.483,13	5.825,00	325,00C
30/11/2022	22529	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
Acumulado até o dia:						14.424,72	12.766,59	325,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	325,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.749,72	12.766,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	24735	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/10/2022	24822	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		134.375,40			
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	55.148,96				
Acumulado até o dia:						143.150,07	143.150,07	0,00
30/11/2022	27053	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
30/11/2022	27098	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		92.643,28			
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						237.939,97	237.939,97	0,00
30/12/2022	27841	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27845	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27849	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						1.449.503,02	1.449.503,02	0,00
31/12/2022	27260	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27305	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		105.690,32			
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
Acumulado até o dia:						1.556.629,98	1.556.629,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					0,00
06/12/2022	26816	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						7,69	7,69	0,00
13/12/2022	26811	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
Acumulado até o dia:						29,43	29,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
04/10/2022	24333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24348		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		465,80			
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						542,80	542,80	0,00
05/10/2022	24351		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						597,80	597,80	0,00
07/10/2022	24364		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		154,00			
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						751,80	751,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		154,00			
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						905,80	905,80	0,00
13/10/2022	24144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						949,80	949,80	0,00
18/10/2022	24156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		209,00			
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2022	24195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00	1.158,80	1.158,80	0,00
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.202,80	1.202,80	0,00
20/10/2022	24205		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24224		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO		10,00			
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,80	1.311,80	0,00
21/10/2022	24227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.388,80	1.388,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.443,80	1.443,80	0,00
25/10/2022	24253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.542,80	1.542,80	0,00
27/10/2022	24407		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.608,80	1.608,80	0,00
28/10/2022	24421		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.641,80	1.641,80	0,00
31/10/2022	24429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.696,80	1.696,80	0,00
01/11/2022	24604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.740,80	1.740,80	0,00
03/11/2022	24614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		476,00			
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.271,80	2.271,80	0,00
04/11/2022	25075		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.315,80	2.315,80	0,00
08/11/2022	25086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		132,00			
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.447,80	2.447,80	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	25111		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.480,80	2.480,80	0,00
10/11/2022	25118		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.524,80	2.524,80	0,00
11/11/2022	25127		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.568,80	2.568,80	0,00
14/11/2022	25136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.579,80	2.579,80	0,00
16/11/2022	25139		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.590,80	2.590,80	0,00
17/11/2022	25142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.667,80	2.667,80	0,00
18/11/2022	25157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.700,80	2.700,80	0,00
21/11/2022	25164		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.711,80	2.711,80	0,00
22/11/2022	25167		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.799,80	2.799,80	0,00
23/11/2022	25184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.810,80	2.810,80	0,00
24/11/2022	25187		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.876,80	2.876,80	0,00
25/11/2022	25200		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.887,80	2.887,80	0,00
28/11/2022	25203		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.909,80	2.909,80	0,00
29/11/2022	24100		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET		11,00			
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.986,80	2.986,80	0,00
30/11/2022	25223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		312,80			
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.343,60	3.343,60	0,00
01/12/2022	26669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		253,00			
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	26716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
02/12/2022	26717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		476,00			
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
						3.596,60	3.596,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.160,60	4.160,60	0,00
07/12/2022	26842		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		231,00			
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.391,60	4.391,60	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	26897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.424,60	4.424,60	0,00
09/12/2022	26910		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,00			
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.446,60	4.446,60	0,00
12/12/2022	26916		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,00			
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.468,60	4.468,60	0,00
13/12/2022	26923		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.488,60	4.488,60	0,00
14/12/2022	26931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	26988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00	4.796,60	4.796,60	0,00
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.829,60	4.829,60	0,00
16/12/2022	26996		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		490,40			
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						5.320,00	5.320,00	0,00
20/12/2022	27002		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		427,40			
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
Acumulado até o dia:						5.747,40	5.747,40	0,00
21/12/2022	27011		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,00			
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.758,40	5.758,40	0,00
22/12/2022	27014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,00			
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.769,40	5.769,40	0,00
23/12/2022	26156		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET		11,00			
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26159		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD		36,50			
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.816,90	5.816,90	0,00
27/12/2022	27017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.860,90	5.860,90	0,00
29/12/2022	27026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.915,90	5.915,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
10/11/2022	21537	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21753	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22125	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22800	SISDOC 00008/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23260	SISDOC 00009/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27095	SISDOC 00001/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76		53.189,87	53.189,87
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
Acumulado até o dia:							62.113,63	62.113,63
30/12/2022	27616	SISDOC 00010/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
Acumulado até o dia:							71.889,30	71.889,30
31/12/2022	27302	SISDOC 00002/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
Acumulado até o dia:							79.809,73	79.809,73
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24777	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
31/10/2022	25748	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25752	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25756	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25761	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25767	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25771	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25778	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25782	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25786	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	26753	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						52.267,11	52.267,11	0,00
29/11/2022	22367	F-118/2022	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.		460,65			
Acumulado até o dia:						52.267,11	52.727,76	460,65C
30/11/2022	27150	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27153	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27156	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27159	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27162	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27165	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
30/11/2022	27168	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27596	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	23059	F-025/2022	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		6.360,00	97.858,12	98.318,77	460,65C
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	27468	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00	97.858,12	104.678,77	6.820,65C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				
Acumulado até o dia:						105.058,12	111.878,77	6.820,65C
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
20/12/2022	27674	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27678	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
Acumulado até o dia:						119.080,57	119.080,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
18/10/2022	19703	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/11/2022	21953	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
07/12/2022	23055	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022		20.000,00			
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				438,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
Acumulado até o dia:						146,01	0,00	292,02C
04/10/2022	18757	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
04/10/2022	18829	F-074/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
04/10/2022	18853	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	36,89				
Acumulado até o dia:						256,68	110,67	292,02C
05/10/2022	24881	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
05/10/2022	24882	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
Acumulado até o dia:						289,22	143,21	292,02C
10/10/2022	19247	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						300,19	154,18	292,02C
17/10/2022	19384	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
17/10/2022	19589	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
17/10/2022	19607	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
17/10/2022	19610	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
Acumulado até o dia:						483,78	337,77	292,02C
18/10/2022	19715	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022		18,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70					
Acumulado até o dia:							502,48	356,47	292,02C
24/10/2022	20021	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39				
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39					
Acumulado até o dia:							561,87	415,86	292,02C
25/10/2022	20244	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20				
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20					
Acumulado até o dia:							640,07	494,06	292,02C
27/10/2022	20372	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60				
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60					
Acumulado até o dia:							1.835,67	1.689,66	292,02C
31/10/2022	25845	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00				
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25925	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.094,18	1.948,17	292,02C
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/11/2022	20510	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
01/11/2022	20512	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
01/11/2022	20794	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
Acumulado até o dia:						2.439,40	2.147,38	146,01C
08/11/2022	25535	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25536	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.444,64	2.152,62	146,01C
17/11/2022	21941	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
Acumulado até o dia:						2.455,33	2.163,31	146,01C
21/11/2022	22152	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022		22,12			
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22,12				
21/11/2022	22156	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
Acumulado até o dia:						2.491,54	2.199,52	146,01C
23/11/2022	22256	F-072	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022		18,70			
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.510,24	2.218,22	146,01C
24/11/2022	22310	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022		27,11			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	27,11				
Acumulado até o dia:						2.537,35	2.245,33	146,01C
30/11/2022	22562	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 011100/2022		18,70			
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 011100/2022	18,70				
30/11/2022	25929	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.636,56	2.344,54	146,01C
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/12/2022	22605	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 011107/2022		10,69			
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 011107/2022	10,69				
01/12/2022	22617	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 011111/2022		10,97			
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 011111/2022	10,97				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22625	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						2.822,93	2.384,90	0,00
06/12/2022	23007	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022		19,04			
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	19,04				
Acumulado até o dia:						2.841,97	2.403,94	0,00
07/12/2022	23038	F-025/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022		30,00			
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	30,00				
07/12/2022	26258	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26259	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
Acumulado até o dia:						2.913,02	2.474,99	0,00
13/12/2022	23270	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022		42,40			
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	42,40				
Acumulado até o dia:						2.955,42	2.517,39	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25933	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
Acumulado até o dia:						3.035,92	2.597,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:					0,00
19/12/2022	23740	F-078/2022	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
Acumulado até o dia:						2.630,65	2.630,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	26456	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26580	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26585	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
30/12/2022	26588	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
30/12/2022	26601	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26604	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26611	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
30/12/2022	26614	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
Acumulado até o dia:						57.120,00	57.120,00	0,00
31/12/2022	27899	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27912	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27915	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
Acumulado até o dia:						59.207,67	59.207,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações			Saldo anterior:					0,00
26/10/2022	20265	F-023/2022	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
26/10/2022	20267	F-023/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		143.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	277.890,00	277.890,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22366	F-024/2022	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		108.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	385.890,00	385.890,00C
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	385.890,00	304.890,00C
27/12/2022	24302	F-025/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		142.030,00			
Acumulado até o dia:						81.000,00	527.920,00	446.920,00C
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	446.920,00				
Acumulado até o dia:						527.920,00	527.920,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
28/10/2022	20376	F-065/2022	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.		1.102,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,00	1.102,00C
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				
Acumulado até o dia:						1.102,00	1.102,00	0,00
19/12/2022	23728	F-065/2022	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.102,00	5.237,00	4.135,00C
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	4.135,00				
Acumulado até o dia:						5.237,00	5.237,00	0,00
30/12/2022	24321	F-065/2022	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
30/12/2022	24322	F-065/2022	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		47.394,00			
30/12/2022	24323	F-065/2022	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
30/12/2022	24325	F-065/2022	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
30/12/2022	24326	F-065/2022	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24327	F-065/2022	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
30/12/2022	24328	F-065/2022	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
30/12/2022	25944	F-065/2022	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	155.152,00		5.237,00	160.389,00	155.152,00C
Acumulado até o dia:								
							160.389,00	160.389,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários								0,00
								0,00
								0,00
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
Acumulado até o dia:								
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
Acumulado até o dia:								
							835.586,84	835.586,84
							835.586,84	0,00
							1.270.422,02	1.270.422,02
							1.270.422,02	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
Acumulado até o dia:						585.267,17	585.267,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
Acumulado até o dia:						13.890,73	13.890,73	0,00
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
Acumulado até o dia:						24.318,19	24.318,19	0,00
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
Acumulado até o dia:						44.636,70	44.636,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
Acumulado até o dia:						59.318,64	59.318,64	0,00
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						120.059,18	120.059,18	0,00
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
Acumulado até o dia:						187.983,81	187.983,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
Acumulado até o dia:						60.120,59	60.120,59	0,00
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
Acumulado até o dia:						120.381,50	120.381,50	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
Acumulado até o dia:						182.481,55	182.481,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	2.857,66	0,00
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	5.715,32	0,00
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						8.572,98	8.572,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
Acumulado até o dia:						23.600,08	23.600,08	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
Acumulado até o dia:						47.344,15	47.344,15	0,00
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
Acumulado até o dia:						81.883,47	81.883,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.762,35			
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.312,35				
Acumulado até o dia:						100.312,35	100.762,35	450,00C
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						100.762,35	100.762,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
Acumulado até o dia:						122.352,28	122.352,28	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
Acumulado até o dia:						244.275,79	244.275,79	0,00
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
Acumulado até o dia:						360.788,99	360.788,99	0,00
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
Acumulado até o dia:						490.568,37	490.568,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
Acumulado até o dia:						46.959,41	46.959,41	0,00
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.966,45	106.966,45	0,00
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						129.586,46	129.586,46	0,00
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
Acumulado até o dia:						179.010,89	179.010,89	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
Acumulado até o dia:						5.833,99	5.833,99	0,00
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
Acumulado até o dia:						5.833,99	11.643,35	5.809,36C
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
Acumulado até o dia:						11.643,35	11.643,35	0,00
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
Acumulado até o dia:						23.749,72	23.749,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte								0,00
Saldo anterior:								0,00
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216,00	216,00C
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						216,00	216,00	0,00
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
Acumulado até o dia:						32.985,97	32.985,97	0,00
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
Acumulado até o dia:						66.737,97	66.737,97	0,00
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
Acumulado até o dia:						96.277,10	96.277,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						35.886,86	35.886,86	0,00
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
Acumulado até o dia:						71.336,46	71.336,46	0,00
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
Acumulado até o dia:						109.111,35	109.111,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
Acumulado até o dia:						2.220,00	2.220,00	0,00
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
Acumulado até o dia:						4.727,50	4.727,50	0,00
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
Acumulado até o dia:						7.074,52	7.074,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022		1.400,00			
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,63	2.410,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	500,00					
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	1.400,00					
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63					
Acumulado até o dia:							2.410,63	2.410,63	0,00
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022		695,30				
Acumulado até o dia:							2.410,63	3.105,93	695,30C
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONARIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	695,30					
Acumulado até o dia:							3.105,93	3.105,93	0,00
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92				
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92					
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41				
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
Acumulado até o dia:						437.469,26	437.469,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas								0,00
								Saldo anterior:
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	105.558,62	105.558,62C
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62				
Acumulado até o dia:						80.558,62	105.558,62	25.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						80.558,62	285.558,62	205.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 01117/2022.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						165.558,62	285.558,62	120.000,00C
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						225.558,62	285.558,62	60.000,00C
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
Acumulado até o dia:						285.558,62	285.558,62	0,00	
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:						30.323,25C
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00				
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00				
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00				
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	1.235,50					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:								
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30	5.198,25	5.575,00	30.700,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00				
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022		1.240,50				
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00					
Acumulado até o dia:									
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00	7.423,25	8.873,80	31.773,80C	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						7.423,25	16.108,80	39.008,80C
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUILMARÆS MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						21.893,25	31.587,30	40.017,30C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
Acumulado até o dia:						21.893,25	31.812,40	40.242,40C
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.		1.009,10			
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JÁIBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESÓ GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
Acumulado até o dia:						24.740,15	38.847,85	44.430,95C
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	1.009,10				
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
Acumulado até o dia:						27.229,00	38.847,85	41.942,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAÍBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022		3.115,00			
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	1.240,50				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20	28.469,50	60.437,85	62.291,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022		959,88			
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	1.675,00				
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						72.931,10	66.534,63	23.926,78C
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						86.936,30	67.494,51	10.881,46C
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022		3.115,00			
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		1.675,00			
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
Acumulado até o dia:						89.389,38	77.081,31	18.015,18C
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		1.675,00			
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022		1.675,00			
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	959,88				
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	1.675,00				
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						94.267,76	81.766,31	17.821,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022		3.115,00			
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022		1.795,30			
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	1.675,00				
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	1.335,00				
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	1.675,00				
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						105.182,76	92.301,81	17.442,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	1.795,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	3.115,00				
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						119.510,06	99.050,46	9.863,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022		574,10			
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARÃES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		3.115,00			
Acumulado até o dia:						119.510,06	109.342,41	20.155,60C
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	574,10				
Acumulado até o dia:						121.718,36	110.643,76	19.248,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00				
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		1.675,00				
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00					
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00					
Acumulado até o dia:									
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80				
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50				
							125.278,36	113.323,76	18.368,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
Acumulado até o dia:						126.687,01	115.241,06	18.877,30C
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022		2.345,00			
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022		2.345,00			
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022		2.345,00			
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022		2.345,00			
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	1.675,00				
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20	130.587,01	128.761,36	28.497,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						140.972,01	132.941,06	22.292,30C
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022		2.670,00			
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		1.783,30			
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						156.739,61	142.481,67	16.065,31C
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022		397,60			
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022		1.239,00			
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		1.335,00			
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
						156.739,61	146.498,35	20.081,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Selezione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	2.345,00				
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	2.345,00				
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	1.783,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	2.670,00				
Acumulado até o dia:						174.216,19	147.833,35	3.940,41C
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022		3.115,00			
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	116,30				
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
Acumulado até o dia:						174.622,40	152.022,85	7.723,70C
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						178.695,60	152.022,85	3.650,50C
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		335,00			
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						178.695,60	153.142,61	4.770,26C
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						180.030,60	153.142,61	3.435,26C
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022		1.241,45			
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
Acumulado até o dia:						180.030,60	156.395,56	6.688,21C
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022		730,20			
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				
Acumulado até o dia:								
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022		396,40	181.491,86	157.522,16	6.353,55C
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	397,60				
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	1.239,00				
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						185.590,06	157.918,56	2.651,75C
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	1.241,45				
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		4.895,00			
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022		1.005,00			
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		1.005,00			
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022		3.115,00			
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		1.335,00				
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		2.225,00				
Acumulado até o dia:									
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40				
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30				
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022		397,60				
							186.831,51	177.005,66	20.497,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	396,40				
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	2.225,00				
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	4.895,00				
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	1.005,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						196.340,21	179.236,96	13.220,00C
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022		1.005,00			
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						197.791,81	180.241,96	12.773,40C
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		3.115,00			
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022		3.115,00			
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	397,60				
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	890,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
Acumulado até o dia:						201.311,31	189.586,96	18.598,90C
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
Acumulado até o dia:						201.990,21	189.586,96	17.920,00C
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	3.115,00				
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						209.225,21	189.586,96	10.685,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		2.225,00			
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022		396,00			
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						222.020,21	195.720,40	4.023,44C
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022		335,00			
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						223.025,21	196.055,40	3.353,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	396,00				
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	2.225,00				
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	335,00				
Acumulado até o dia:								
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00	226.378,65	196.055,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		3.115,00			
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022		445,60			
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		446,10			
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		422,80			
						226.378,65	206.290,40	10.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		439,10				
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022		397,60				
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022		446,30				
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022		564,10				
Acumulado até o dia:									
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60				
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60				
							226.378,65	209.452,00	13.396,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		395,61			
Acumulado até o dia:						226.378,65	210.860,81	14.805,41C
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022		394,81			
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022		565,80			
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022		565,60			
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		3.115,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		394,51				
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50				
09/12/2022	23821	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00					
09/12/2022	25979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	3.115,00					
Acumulado até o dia:									
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		566,22				
							233.498,65	216.462,03	13.286,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		574,10			
12/12/2022	23814	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	439,10				
12/12/2022	26638	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	397,60				
Acumulado até o dia:						234.335,35	217.602,35	13.590,25C
13/12/2022	25978	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	3.115,00				
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	446,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022. Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	566,22				
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	445,60				
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	422,80				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240.909,77	217.602,35	7.015,83C
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022		445,80			
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022		1.005,00			
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022		1.005,00			
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022		1.005,00			
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		445,50			
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		445,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022		727,44			
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		445,90			
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	565,60				
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	564,10				
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		890,00			
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	890,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	3.115,00				
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	446,30				
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	395,61				
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	394,81				
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	565,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	445,70				
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	445,80				
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	394,51				
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	445,50				
Acumulado até o dia:						256.282,60	227.132,69	1.173,34C
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	727,44				
Acumulado até o dia:						257.010,04	227.132,69	445,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	445,90				
Acumulado até o dia:						257.455,94	228.467,69	1.335,00C
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						258.790,94	228.467,69	0,00
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
Acumulado até o dia:						258.790,94	229.197,89	730,20C
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						259.521,14	229.197,89	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						272.803,67	242.480,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação								0,00
Saldo anterior:								0,00
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						712,00	712,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						712,00	1.424,00	712,00C
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						1.424,00	1.424,00	0,00
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
Acumulado até o dia:						1.424,00	2.136,00	712,00C
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.136,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						2.136,00	2.492,00	356,00C
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.492,00	0,00
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						2.492,00	2.848,00	356,00C
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
Acumulado até o dia:						2.848,00	2.848,00	0,00
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022		356,00			
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	356,00				
Acumulado até o dia:						3.204,00	3.204,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	22443	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:						477,91	477,91	0,00
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
Acumulado até o dia:						2.102,50	2.102,50	0,00
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
Acumulado até o dia:						2.642,79	2.642,79	0,00
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
20/10/2022	25004	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						3.237,78	7.633,78	4.396,00C
24/10/2022	21851	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
Acumulado até o dia:						3.340,78	7.736,78	4.396,00C
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
Acumulado até o dia:						7.736,78	7.736,78	0,00
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
Acumulado até o dia:						7.736,78	7.812,78	76,00C
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				
03/11/2022	25266	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						7.976,54	7.976,54	0,00
07/11/2022	26350	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
Acumulado até o dia:						8.046,54	8.046,54	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	23999	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
Acumulado até o dia:						8.053,54	8.053,54	0,00
10/11/2022	25399	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						9.044,91	9.044,91	0,00
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25288	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
Acumulado até o dia:						9.311,76	9.311,76	0,00
16/11/2022	24520	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						10.306,75	10.306,75	0,00
30/11/2022	25520	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
Acumulado até o dia:						10.455,86	10.455,86	0,00
02/12/2022	25613	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						10.475,86	10.475,86	0,00
07/12/2022	26277	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						10.595,86	10.595,86	0,00
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						10.995,86	10.995,86	0,00
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022		459,96			
Acumulado até o dia:						10.995,86	11.455,82	459,96C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						12.150,99	12.610,95	459,96C
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	459,96				
20/12/2022	27242	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
Acumulado até o dia:						12.655,05	12.655,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
06/10/2022	22427	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
Acumulado até o dia:						198,70	198,70	0,00
08/10/2022	21245	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
Acumulado até o dia:						310,35	310,35	0,00
17/10/2022	23929	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
Acumulado até o dia:						435,99	435,99	0,00
18/10/2022	21908	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
Acumulado até o dia:						611,72	611,72	0,00
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
Acumulado até o dia:						611,72	3.151,97	2.540,25C
20/10/2022	21810	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
Acumulado até o dia:						732,86	3.273,11	2.540,25C
24/10/2022	21220	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21866	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
Acumulado até o dia:						897,27	3.437,52	2.540,25C
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
Acumulado até o dia:						3.437,52	3.437,52	0,00
26/10/2022	21492	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21930	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 022053/2022	134,80				
Acumulado até o dia:						3.731,94	3.731,94	0,00
09/11/2022	23994	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
Acumulado até o dia:						3.797,26	3.797,26	0,00
10/11/2022	24532	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
Acumulado até o dia:						3.839,31	3.839,31	0,00
11/11/2022	25273	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16					
Acumulado até o dia:							3.984,47	3.984,47	0,00
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022		4.013,36				
Acumulado até o dia:							3.984,47	7.997,83	4.013,36C
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	4.013,36					
Acumulado até o dia:							7.997,83	7.997,83	0,00
15/12/2022	26339	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69				
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69					
Acumulado até o dia:							8.178,52	8.178,52	0,00
20/12/2022	27222	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55				
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55					
Acumulado até o dia:							8.343,07	8.343,07	0,00
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70				
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70					

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						10.245,37	10.245,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					11.466,71C
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.908,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.908,55	22.375,26C
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
Acumulado até o dia:						10.908,55	10.908,55	11.466,71C
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022		479,32			
Acumulado até o dia:						10.908,55	11.387,87	11.946,03C
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	479,32				
Acumulado até o dia:						11.387,87	11.387,87	11.466,71C
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	11.466,71				
Acumulado até o dia:						22.854,58	11.387,87	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24527	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
Acumulado até o dia:						23.074,48	11.607,77	0,00
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.139,14			
Acumulado até o dia:						23.074,48	21.746,91	10.139,14C
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14				
Acumulado até o dia:						33.213,62	21.746,91	0,00
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.		8.705,48			
Acumulado até o dia:						33.213,62	30.452,39	8.705,48C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.705,48				
Acumulado até o dia:						41.919,10	30.452,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
25/10/2022	21230	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
Acumulado até o dia:						166,15	166,15	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						166,15	466,15	300,00
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	300,00				
Acumulado até o dia:						466,15	466,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.021 - Suprimento de Fundos			Saldo anterior:					0,00
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	24959	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
Acumulado até o dia:						511,64	511,64	0,00
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
Acumulado até o dia:						619,99	619,99	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
Acumulado até o dia:						639,99	639,99	0,00
08/10/2022	21265	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						655,34	655,34	0,00
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
Acumulado até o dia:						720,03	720,03	0,00
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
Acumulado até o dia:						842,53	842,53	0,00
12/10/2022	23987	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						1.116,98	1.116,98	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
13/10/2022	24853	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						1.597,03	1.597,03	0,00
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
Acumulado até o dia:						1.897,34	1.897,34	0,00
17/10/2022	22415	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	23959	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						2.253,25	2.253,25	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21913	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
Acumulado até o dia:						2.283,89	2.283,89	0,00
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
Acumulado até o dia:						2.315,66	2.315,66	0,00
20/10/2022	21832	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
Acumulado até o dia:						3.003,72	3.003,72	0,00
24/10/2022	21879	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						3.140,72	3.140,72	0,00
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						3.156,07	3.156,07	0,00
26/10/2022	21935	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						3.211,47	3.211,47	0,00
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
Acumulado até o dia:						3.228,81	3.228,81	0,00
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
Acumulado até o dia:						3.230,81	3.230,81	0,00
03/11/2022	25246	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25251	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 021332/2022	86,00				
Acumulado até o dia:						3.449,14	3.449,14	0,00
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26227	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						3.618,27	3.618,27	0,00
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						4.443,33	4.443,33	0,00
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	24019	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
Acumulado até o dia:						5.047,51	5.047,51	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25389	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
Acumulado até o dia:						5.446,34	5.446,34	0,00
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	25314	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						6.064,93	6.064,93	0,00
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25344	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25355	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						6.502,16	6.502,16	0,00
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						6.508,27	6.508,27	0,00
25/11/2022	25422	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						6.876,47	6.876,47	0,00
29/11/2022	24547	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
Acumulado até o dia:						7.096,57	7.096,57	0,00
30/11/2022	24594	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
Acumulado até o dia:						7.166,52	7.166,52	0,00
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	25628	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
Acumulado até o dia:						8.338,30	8.338,30	0,00
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						8.476,79	8.476,79	0,00
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25495	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						8.758,69	8.758,69	0,00
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
Acumulado até o dia:						9.126,89	9.126,89	0,00
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						9.188,69	9.188,69	0,00
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						9.457,48	9.457,48	0,00
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						9.661,84	9.661,84	0,00
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						9.851,89	9.851,89	0,00
29/12/2022	27461	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						10.421,59	10.421,59	0,00
30/12/2022	27876	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27882	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.378,39	11.378,39	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
06/10/2022	22438	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						17,00	17,00	0,00
12/10/2022	23971	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
Acumulado até o dia:						92,47	92,47	0,00
17/10/2022	22395	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22405	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22462	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
Acumulado até o dia:						207,97	207,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			
Acumulado até o dia:						207,97	974,67	766,70C
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
20/10/2022	21805	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21815	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21821	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21827	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						1.045,47	1.045,47	0,00
24/10/2022	21872	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
Acumulado até o dia:						1.059,77	1.059,77	0,00
25/10/2022	21235	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21240	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
Acumulado até o dia:						1.158,06	1.158,06	0,00
01/11/2022	25531	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.273,06	1.273,06	0,00
03/11/2022	25261	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
Acumulado até o dia:						1.333,04	1.333,04	0,00
07/11/2022	26222	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
Acumulado até o dia:						1.350,04	1.350,04	0,00
08/11/2022	24515	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24558	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24588	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
Acumulado até o dia:						1.557,95	1.557,95	0,00
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00			
09/11/2022	24004	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24009	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						1.586,85	2.156,85	570,00C
10/11/2022	24542	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	25429	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
Acumulado até o dia:						1.769,83	2.339,83	570,00C
11/11/2022	26382	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.874,83	2.444,83	570,00C
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						2.444,83	2.444,83	0,00
25/11/2022	25411	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
Acumulado até o dia:						2.462,83	2.462,83	0,00
02/12/2022	27854	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27864	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
Acumulado até o dia:						2.581,28	2.581,28	0,00
07/12/2022	26264	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
Acumulado até o dia:						2.587,28	2.587,28	0,00
12/12/2022	25635	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25640	SISDOC 024529/2022	Suprimimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25650	SISDOC 024529/2022	Suprimimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
Acumulado até o dia:						2.630,63	2.630,63	0,00
15/12/2022	26321	SISDOC 024955/2022	Suprimimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
Acumulado até o dia:						2.757,02	2.757,02	0,00
20/12/2022	27232	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
Acumulado até o dia:						2.781,02	2.781,02	0,00
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022		4.400,00			
Acumulado até o dia:						2.781,02	7.181,02	4.400,00C
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	4.400,00				
Acumulado até o dia:						7.181,02	7.181,02	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099		Outros Materiais de Consumo					0,00
								Saldo anterior:
05/10/2022	24862	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24872	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24907	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24948	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
Acumulado até o dia:						1.223,20	1.223,20	0,00
12/10/2022	23982	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
Acumulado até o dia:						1.373,28	1.373,28	0,00
03/11/2022	25241	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
Acumulado até o dia:						1.461,20	1.461,20	0,00
07/11/2022	26202	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
Acumulado até o dia:						1.655,21	1.655,21	0,00
08/11/2022	24583	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
Acumulado até o dia:						1.792,16	1.792,16	0,00
11/11/2022	25444	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
Acumulado até o dia:						1.818,66	1.818,66	0,00
16/11/2022	25508	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
Acumulado até o dia:						1.826,66	1.826,66	0,00
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
Acumulado até o dia:						1.826,66	2.526,56	699,90C
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
Acumulado até o dia:						2.526,56	2.526,56	0,00
07/12/2022	26283	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
Acumulado até o dia:						2.944,46	2.944,46	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	25470	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25475	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
Acumulado até o dia:						3.028,74	3.028,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:					890,00C
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						890,00	0,00	0,00
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022		890,00			
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						890,00	1.780,00	1.780,00C
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022		890,00			
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						890,00	3.560,00	3.560,00C
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	890,00				
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						2.670,00	4.450,00	2.670,00C
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						4.450,00	7.120,00	3.560,00C
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						6.230,00	8.010,00	2.670,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELÍAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						7.120,00	8.010,00	1.780,00C
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELÍAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.010,00	8.010,00	890,00C
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELÍAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						8.900,00	8.010,00	0,00
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						8.900,00	9.790,00	1.780,00C
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
Acumulado até o dia:						10.680,00	9.790,00	0,00
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						10.680,00	10.680,00	890,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						11.570,00	10.680,00	0,00
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						11.570,00	11.570,00	890,00C
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	890,00				
Acumulado até o dia:						12.460,00	11.570,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
Acumulado até o dia:						25.681,86	25.681,86	0,00
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTÁGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
Acumulado até o dia:						27.035,68	27.035,68	0,00
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
Acumulado até o dia:						94.467,21	94.467,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						3.360,00	4.480,00	1.120,00C
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						4.480,00	4.480,00	0,00
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.480,00	8.960,00	4.480,00C
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						6.720,00	8.960,00	2.240,00C
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
Acumulado até o dia:						11.424,00	11.424,00	0,00
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						11.424,00	15.904,00	4.480,00C
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						15.904,00	17.024,00	1.120,00C
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
Acumulado até o dia:						17.024,00	17.024,00	0,00
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.322,00	18.322,00	0,00
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022		560,00			
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022		560,00			
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022		560,00			
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022		560,00			
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022		560,00			
Acumulado até o dia:						18.322,00	21.122,00	2.800,00C
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	560,00				
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	560,00				
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	560,00				
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	560,00				
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						21.122,00	21.122,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		560,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	560,00				
Acumulado até o dia:						26.162,00	27.282,00	1.120,00C
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						27.282,00	27.282,00	0,00
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
Acumulado até o dia:						28.962,00	53.154,00	24.192,00C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.192,00				
Acumulado até o dia:						53.154,00	53.154,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				200,77C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
Acumulado até o dia:						125,08	0,00	75,69C
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
Acumulado até o dia:						125,08	65,78	141,47C
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				
Acumulado até o dia:						200,77	12.363,09	12.363,09C
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
Acumulado até o dia:						12.498,08	12.363,09	65,78C
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
Acumulado até o dia:						12.498,08	12.490,78	193,47C
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
Acumulado até o dia:						12.625,77	12.490,78	65,78C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022		119,22			
Acumulado até o dia:						12.625,77	12.689,51	264,51C
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022		14.420,02			
Acumulado até o dia:						12.625,77	27.109,53	14.684,53C
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
Acumulado até o dia:						12.691,55	27.109,53	14.618,75C
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	14.420,02				
Acumulado até o dia:						27.111,57	27.109,53	198,73C
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
Acumulado até o dia:						27.191,08	27.109,53	119,22C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022		218,03			
Acumulado até o dia:						27.191,08	27.327,56	337,25C
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	218,03				
Acumulado até o dia:						27.409,11	27.327,56	119,22C
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022		22,35			
Acumulado até o dia:						27.409,11	27.349,91	141,57C
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022		37,26			
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
Acumulado até o dia:						27.409,11	27.500,14	291,80C
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
Acumulado até o dia:						27.409,11	39.872,28	12.663,94C
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	119,22				
Acumulado até o dia:						27.528,33	39.872,28	12.544,72C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
Acumulado até o dia:						39.900,47	39.872,28	172,58C
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	37,26				
Acumulado até o dia:						39.937,73	39.872,28	135,32C
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	22,35				
Acumulado até o dia:						39.960,08	40.055,74	296,43C
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
Acumulado até o dia:						39.960,08	51.047,46	11.288,15C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.288,15				
Acumulado até o dia:						51.248,23	51.047,46	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				179,97C
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	271,89	451,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		44,59		0,00	833,99
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90			
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
Acumulado até o dia:						90,63	1.300,33	1.389,67C
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		152,92			
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						90,63	2.109,07	2.198,41C
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		953,01			
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						168,28	3.266,39	3.278,08C
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						268,18	3.417,25	3.329,04C
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						268,18	3.880,51	3.792,30C
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		99,99			
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
Acumulado até o dia:						421,10	5.689,70	5.448,57C
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	518,87				
Acumulado até o dia:						1.343,05	5.689,70	4.526,62C
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
Acumulado até o dia:						1.343,05	5.818,73	4.655,65C
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
Acumulado até o dia:						1.343,05	5.956,82	4.793,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59				
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	434,14				
Acumulado até o dia:						4.189,60	5.956,82	1.947,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
Acumulado até o dia:						5.898,80	6.002,10	283,27C
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						5.898,80	6.079,75	360,92C
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						5.998,70	6.079,75	261,02C
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
Acumulado até o dia:						6.043,98	6.079,75	215,74C
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09			
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022		99,13			
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022		90,63			
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
Acumulado até o dia:						6.043,98	6.763,66	899,65C
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022		170,58			
Acumulado até o dia:						6.043,98	6.934,24	1.070,23C
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202		90,63			
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
Acumulado até o dia:						6.043,98	7.426,89	1.562,88C
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022		121,41			
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022		234,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						6.043,98	7.873,25	2.009,24C
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
Acumulado até o dia:						6.043,98	7.983,15	2.119,14C
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022		180,97			
Acumulado até o dia:						6.043,98	8.164,12	2.300,11C
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022		141,35			
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						6.221,53	8.305,47	2.263,91C
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022		861,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022		101,32			
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022		112,11			
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022		121,41			
Acumulado até o dia:						6.221,53	9.926,74	3.885,18C
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
Acumulado até o dia:						6.371,33	9.926,74	3.735,38C
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022		130,24			
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022		90,63			
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	141,35				
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	523,01				
Acumulado até o dia:						7.426,00	10.247,51	3.001,48C
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	338,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	99,13				
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	181,26				
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	90,63				
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	90,63				
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	90,63				
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	121,41				
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	170,58				
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	234,32				
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	90,63				
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	121,41				
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	180,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	112,11				
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	101,32				
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	130,24				
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						10.327,58	10.247,51	99,90C
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						10.327,58	10.325,16	177,55C
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022		1.709,20			
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	1.709,20				
Acumulado até o dia:						12.036,78	12.034,36	177,55C
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.136,68	12.034,36	77,65C
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022		1.709,20			
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022		109,90			
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
Acumulado até o dia:						12.136,68	13.957,87	2.001,16C
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022		119,90			
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022		90,63			
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022		181,26			
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022		170,58			
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022		99,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.136,68	14.721,69	2.764,98C
02/12/2022	25618	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
Acumulado até o dia:						12.149,67	14.734,68	2.764,98C
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022		90,63			
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022		90,63			
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022		260,12			
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						12.149,67	15.275,96	3.306,26C
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022		180,97			
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022		149,90			
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022		90,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.149,67	15.847,26	3.877,56C
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022		135,74			
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022		101,32			
Acumulado até o dia:						12.149,67	16.084,32	4.114,62C
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022		90,63			
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022		99,90			
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.	77,65				
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.	99,90				
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
Acumulado até o dia:						12.477,02	16.274,85	3.977,80C
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022		133,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		911,76			
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
Acumulado até o dia:						12.477,02	17.434,28	5.137,23C
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	149,90				
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	573,47				
Acumulado até o dia:						13.302,71	17.434,28	4.311,54C
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	135,74				
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	133,13				
Acumulado até o dia:						13.571,58	17.434,28	4.042,67C
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
Acumulado até o dia:						13.571,58	17.755,00	4.363,39C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	180,97				
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	119,90				
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	90,63				
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	90,63				
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	338,29				
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	260,12				
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	109,90				
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	101,32				
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	170,58				
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	99,13				
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	90,63				
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	90,63				
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	181,26				
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	90,63				
Acumulado até o dia:						15.805,15	17.755,00	2.129,82C
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.		102,32			
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	1.709,20				
Acumulado até o dia:						17.835,07	17.857,32	202,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						17.934,97	17.857,32	102,32C
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023		99,90			
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023		104,41			
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023		84,76			
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023		109,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023		77,65				
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72				
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97				
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75				
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41				
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023		104,90				
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.113,41		17.934,97	22.868,41	5.113,41C	
Acumulado até o dia:									
							23.048,38	22.868,41	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,50	2.241,50C
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						2.241,50	2.241,50	0,00
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						2.241,50	4.483,00	2.241,50C
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50				
Acumulado até o dia:						4.483,00	4.483,00	0,00
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
Acumulado até o dia:						4.483,00	6.363,00	1.880,00C
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
Acumulado até o dia:						6.363,00	6.363,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022		1.552,50			
Acumulado até o dia:						6.363,00	7.915,50	1.552,50C
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022		2.241,50			
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	1.552,50				
Acumulado até o dia:						7.915,50	10.157,00	2.241,50C
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	2.241,50				
Acumulado até o dia:						10.157,00	10.157,00	0,00
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023		1.875,00			
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023		150,00			
Acumulado até o dia:						10.157,00	12.182,00	2.025,00C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.025,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.182,00	12.182,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	250,00C
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.936,66	4.936,66C
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						250,00	4.936,66	4.686,66C
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						4.936,66	4.936,66	0,00
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			
Acumulado até o dia:						4.936,66	9.623,32	4.686,66C
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						4.936,66	9.873,32	4.936,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						5.186,66	9.873,32	4.686,66C
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66				
Acumulado até o dia:						9.873,32	9.873,32	0,00
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022		250,00			
Acumulado até o dia:						9.873,32	10.123,32	250,00C
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022		4.686,66			
Acumulado até o dia:						9.873,32	14.809,98	4.936,66C
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						10.123,32	14.809,98	4.686,66C
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022		4.686,66			
Acumulado até o dia:						10.123,32	19.496,64	9.373,32C
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						14.809,98	19.496,64	4.686,66C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.686,66				
Acumulado até o dia:						19.496,64	19.496,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				2.585,28C
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	0,00	1.065,28C
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
05/10/2022	24887	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24934	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
Acumulado até o dia:						1.692,91	7.214,57	8.106,94C
08/10/2022	21250	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21255	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21260	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
Acumulado até o dia:						2.365,91	7.887,57	8.106,94C
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						2.618,33	8.139,99	8.106,94C
17/10/2022	23954	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
Acumulado até o dia:						2.878,33	8.399,99	8.106,94C
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						2.878,33	9.365,65	9.072,60C
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.249,99	9.365,65	1.700,94C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				
Acumulado até o dia:						10.985,27	9.365,65	965,66C
26/10/2022	21920	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21925	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
Acumulado até o dia:						11.295,07	9.675,45	965,66C
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				
Acumulado até o dia:						12.260,73	9.675,45	0,00
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						12.260,73	10.005,45	330,00C
07/11/2022	26212	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26355	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						12.618,23	10.362,95	330,00C
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						12.618,23	17.404,61	7.371,66C
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/11/2022	25363	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25369	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25374	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25379	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25384	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:								
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022		385,28	14.240,45	19.279,25	7.624,08C
Acumulado até o dia:								
15/11/2022	25541	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00	14.240,45	19.664,53	8.009,36C
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	25324	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00	14.658,45	20.082,53	8.009,36C
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	25601	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00	14.708,45	20.132,53	8.009,36C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
Acumulado até o dia:						15.137,45	20.561,53	8.009,36C
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022		1.019,63			
Acumulado até o dia:						15.137,45	21.581,16	9.028,99C
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						22.509,11	21.581,16	1.657,33C
23/11/2022	24014	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						22.739,11	21.811,16	1.657,33C
25/11/2022	25589	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
Acumulado até o dia:						22.775,41	21.847,46	1.657,33C
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						23.795,04	21.847,46	637,70C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022		580,00			
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022		330,00			
Acumulado até o dia:						23.795,04	22.757,46	1.547,70C
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	580,00				
01/12/2022	25460	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						24.595,33	37.061,07	15.051,02C
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022		385,28			
Acumulado até o dia:						24.595,33	37.446,35	15.436,30C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26298	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
Acumulado até o dia:						25.155,30	38.006,32	15.436,30C
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022		580,00			
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022		1.019,63			
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						25.407,72	39.605,95	16.783,51C
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	580,00				
15/12/2022	26316	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						26.207,72	39.825,95	16.203,51C
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						33.579,38	39.825,95	8.831,85C
23/12/2022	26802	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						33.699,38	39.945,95	8.831,85C
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022		390,00			
Acumulado até o dia:						33.699,38	40.335,95	9.221,85C
28/12/2022	26311	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						34.046,13	40.682,70	9.221,85C
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						35.065,76	40.682,70	8.202,22C
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.		330,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023		385,28			
Acumulado até o dia:						35.065,76	41.397,98	8.917,50C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.917,50				
Acumulado até o dia:						43.983,26	41.397,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG								0,00
Saldo anterior:								0,00
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022		58.950,00			
Acumulado até o dia:						13.200,00	72.150,00	58.950,00C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	58.950,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.150,00	72.150,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				2.160,77C
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						2.160,77	0,00	0,00
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						2.160,77	947,63	947,63C
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						3.108,40	947,63	0,00
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.130,00			
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						3.108,40	3.108,40	2.160,77C
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		21.400,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.108,40	24.508,40	23.560,77C
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022		567,70			
Acumulado até o dia:						3.108,40	25.076,10	24.128,47C
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
Acumulado até o dia:						24.508,40	25.076,10	2.728,47C
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						24.508,40	25.615,10	3.267,47C
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	567,70				
Acumulado até o dia:						27.236,87	25.615,10	539,00C
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
Acumulado até o dia:						27.775,87	25.615,10	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						27.775,87	26.562,73	947,63C
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						28.723,50	26.562,73	0,00
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022		910,99			
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						28.723,50	28.504,49	1.941,76C
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	910,99				
Acumulado até o dia:						29.634,49	28.504,49	1.030,77C
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						29.634,49	29.634,49	2.160,77C
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022		38.800,00			
Acumulado até o dia:						29.634,49	68.434,49	40.960,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022		539,00			
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023		1.877,58			
Acumulado até o dia:						29.634,49	70.851,07	43.377,35C
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023		1.065,75			
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	1.030,77				
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				
Acumulado até o dia:						31.795,26	71.916,82	42.282,33C
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022		947,63			
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		6.140,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						32.334,26	79.005,20	48.831,71C
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022		1.130,00			
Acumulado até o dia:						32.334,26	80.135,20	49.961,71C
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						32.334,26	81.165,97	50.992,48C
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023		12.350,00			
Acumulado até o dia:						32.334,26	93.515,97	63.342,48C
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
Acumulado até o dia:						32.334,26	94.547,35	64.373,86C
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						33.281,89	94.547,35	63.426,23C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
Acumulado até o dia:						40.454,02	94.547,35	56.254,10C
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	38.800,00				
Acumulado até o dia:						79.254,02	94.547,35	17.454,10C
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.		6.140,75			
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023		2.449,01			
Acumulado até o dia:						79.254,02	103.676,11	26.582,86C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.582,86				
Acumulado até o dia:						105.836,88	103.676,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,90	1.465,90C
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE,REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,30	2.438,30C
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
Acumulado até o dia:						2.438,30	2.438,30	0,00
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			
Acumulado até o dia:						2.438,30	3.734,30	1.296,00C
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.734,30	3.734,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				955,00C
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022		4.779,00			
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	4.779,00				
Acumulado até o dia:						4.779,00	4.779,00	955,00C
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
Acumulado até o dia:						5.734,00	4.779,00	0,00
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
Acumulado até o dia:						5.734,00	4.779,00	0,00
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
20/10/2022	24977	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24982	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						54.371,08	53.416,08	0,00
21/10/2022	19987	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
21/10/2022	19990	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
Acumulado até o dia:						54.371,08	54.418,08	1.002,00C
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				
Acumulado até o dia:						55.373,08	54.418,08	0,00
26/10/2022	20287	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						55.373,08	54.677,63	259,55C
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIARIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
Acumulado até o dia:						55.632,63	54.677,63	0,00
04/11/2022	25554	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						56.013,95	55.058,95	0,00
09/11/2022	25549	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
Acumulado até o dia:						56.159,35	55.204,35	0,00
17/11/2022	25596	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
Acumulado até o dia:						56.579,35	55.624,35	0,00
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022		540,00			
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						56.579,35	56.364,35	740,00C
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						56.779,35	56.364,35	540,00C
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						56.779,35	56.394,35	570,00C
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022		205,37			
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022		100,89			
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022		443,93			
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022		83,03			
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		825,00			
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		140,00			
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	825,00				
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	140,00				
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		825,00		57.744,35	61.185,57
								4.396,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		825,00			
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		140,00			
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		825,00			
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		140,00			
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		140,00			
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		825,00			
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		140,00			
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		825,00			
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		825,00			
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		140,00			
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		825,00			
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		140,00			
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022		330,82			
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022		203,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022		825,00			
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		825,00			
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		140,00			
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	140,00				
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	443,93				
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	205,37				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						61.288,65	71.230,34	10.896,69C
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	98,00				
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	203,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	330,82				
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	83,03				
01/12/2022	25450	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25455	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	825,00				
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	140,00				
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	825,00				
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	140,00				
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	825,00				
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	825,00				
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	140,00				
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	825,00				
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	140,00				
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	825,00				
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	825,00				
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	140,00				
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	825,00				
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	140,00				
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	825,00				
Acumulado até o dia:						71.924,16	71.814,00	844,84C
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	100,89				
Acumulado até o dia:						72.769,00	71.814,00	0,00
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		825,00			
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		140,00			
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		825,00			
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		825,00			
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		140,00			
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		825,00			
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		140,00			
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022		825,00			
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		140,00			
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022		825,00			
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022		173,95			
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022		191,60			
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022		134,41			
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		670,00			
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022		289,65			
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022		241,20			
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022		173,95			
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022		289,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022		1.520,00			
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUTMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		825,00			
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUTMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		140,00			
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis,REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		825,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						72.769,00	85.503,41	13.689,41C
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		825,00			
Acumulado até o dia:						72.769,00	86.328,41	14.514,41C
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022		289,65			
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	289,65				
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	289,65				
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUJIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	241,20				
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	134,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	173,95				
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	289,65				
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	173,95				
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	191,60				
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	140,00				
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	825,00				
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	825,00				
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	140,00				
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	495,00				
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	825,00				
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	140,00				
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	825,00				
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	140,00				
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	140,00				
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	825,00				
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	825,00				
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	140,00				
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	825,00				
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	140,00				
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	825,00				
07/12/2022	26248	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26254	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26269	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	670,00				
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	825,00				
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						86.546,84	87.746,84	2.155,00C
08/12/2022	25489	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						87.185,04	88.385,04	2.155,00C
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022		330,00			
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	1.520,00				
Acumulado até o dia:						88.705,04	88.715,04	965,00C
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022		60.000,00			
Acumulado até o dia:						88.705,04	148.715,04	60.965,00C
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022		151.894,40			
14/12/2022	25666	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				
14/12/2022	25671	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	330,00				
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						89.873,99	300.813,39	211.894,40C
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	151.894,40				
Acumulado até o dia:						241.768,39	300.813,39	60.000,00C
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						301.768,39	300.813,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022		156.600,00			
Acumulado até o dia:						301.768,39	457.413,39	156.600,00C
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	156.600,00				
Acumulado até o dia:						458.368,39	457.413,39	0,00
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
Acumulado até o dia:						458.368,39	459.073,19	1.659,80C
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
Acumulado até o dia:						458.368,39	460.038,19	2.624,80C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.624,80				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						460.993,19	460.038,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	280,50	280,50C
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
Acumulado até o dia:						0,00	621,35	621,35C
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
Acumulado até o dia:						340,85	621,35	280,50C
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						621,35	621,35	0,00
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						927,60	927,60	0,00
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						927,60	1.208,10	280,50C
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
Acumulado até o dia:						1.208,10	1.548,95	340,85C
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
Acumulado até o dia:						1.548,95	1.548,95	0,00
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022		111,75			
Acumulado até o dia:						1.548,95	1.660,70	111,75C
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	111,75				
Acumulado até o dia:						1.660,70	1.660,70	0,00
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						1.660,70	1.941,20	280,50C
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	280,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.941,20	1.941,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade			Saldo anterior:					0,00
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05			
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022		1.262,55			
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		11.667,91			
Acumulado até o dia:						0,00	22.703,11	22.703,11C
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022		3.375,82			
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.578,93	27.578,93C
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	1.262,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	3.375,82				
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45					
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05					
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65					
Acumulado até o dia:									
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022		3.000,02	123.254,38	123.254,38	0,00	
Acumulado até o dia:									
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	3.000,02		123.254,38	126.254,40	3.000,02C	
Acumulado até o dia:									
							126.254,40	126.254,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial								21.853,79C	
Saldo anterior:									

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
Acumulado até o dia:						111,00	0,00	21.742,79C
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						111,00	140,00	21.882,79C
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						21.853,79	140,00	140,00C
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						21.853,79	21.697,37	21.697,37C
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022		185,42			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						21.993,79	21.882,79	21.742,79C
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						21.993,79	21.993,79	21.853,79C
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
Acumulado até o dia:						22.104,79	21.993,79	21.742,79C
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
Acumulado até o dia:						25.034,41	21.993,79	18.813,17C
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	185,42				
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						43.847,58	22.133,79	140,00C
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022		2.929,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						43.847,58	43.691,16	21.697,37C
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						43.987,58	43.691,16	21.557,37C
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022		119,00			
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022		185,42			
Acumulado até o dia:						43.987,58	43.995,58	21.861,79C
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022		140,00			
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						44.106,58	44.135,58	21.882,79C
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
Acumulado até o dia:						44.106,58	44.254,58	22.001,79C
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	185,42				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	2.929,62				
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						65.849,37	44.254,58	259,00C
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		2.929,62			
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		18.627,75			
Acumulado até o dia:						65.849,37	66.952,61	22.957,03C
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023		185,42			
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
Acumulado até o dia:						65.849,37	68.891,27	24.895,69C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.895,69				
Acumulado até o dia:						90.745,06	68.891,27	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				275,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	21210	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:						287,91	287,91	275,81C
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
Acumulado até o dia:						563,72	287,91	0,00
05/10/2022	24902	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
Acumulado até o dia:						594,92	319,11	0,00
06/10/2022	22433	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
Acumulado até o dia:						724,77	448,96	0,00
13/10/2022	24838	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24848	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
Acumulado até o dia:						924,72	648,91	0,00
17/10/2022	22410	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22457	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	23944	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
Acumulado até o dia:						1.412,27	1.136,46	0,00
18/10/2022	21900	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
Acumulado até o dia:						1.465,90	1.190,09	0,00
20/10/2022	24987	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
Acumulado até o dia:						1.873,90	1.598,09	0,00
25/10/2022	21225	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
Acumulado até o dia:						2.003,15	1.727,34	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25236	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25256	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
Acumulado até o dia:						2.373,16	2.097,35	0,00
07/11/2022	26207	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26366	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						2.604,16	2.328,35	0,00
08/11/2022	24504	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24573	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
Acumulado até o dia:						2.707,45	2.431,64	0,00
10/11/2022	25434	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
Acumulado até o dia:						2.894,03	2.618,22	0,00
11/11/2022	25283	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25298	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25439	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	26395	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
Acumulado até o dia:						3.257,98	2.982,17	0,00
16/11/2022	25339	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25349	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
Acumulado até o dia:						3.362,74	3.086,93	0,00
25/11/2022	25406	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
Acumulado até o dia:						3.496,54	3.220,73	0,00
02/12/2022	27869	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						3.613,24	3.337,43	0,00
12/12/2022	25645	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25655	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
Acumulado até o dia:						3.836,40	3.560,59	0,00
15/12/2022	26326	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
Acumulado até o dia:						3.967,56	3.691,75	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27217	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
Acumulado até o dia:						4.113,69	3.837,88	0,00
21/12/2022	25802	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
Acumulado até o dia:						4.129,37	3.853,56	0,00
23/12/2022	26792	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
Acumulado até o dia:						4.243,77	3.967,96	0,00
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
Acumulado até o dia:						4.243,77	5.443,96	1.476,00C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.476,00				
Acumulado até o dia:						5.719,77	5.443,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	25606	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						440,00	440,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022		1.690,00			
Acumulado até o dia:						440,00	2.130,00	1.690,00C
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022		1.640,00			
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	1.690,00				
Acumulado até o dia:						2.130,00	3.770,00	1.640,00C
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022		11.268,00			
Acumulado até o dia:						2.130,00	15.038,00	12.908,00C
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	1.640,00				
Acumulado até o dia:						3.770,00	15.038,00	11.268,00C
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	11.268,00				
Acumulado até o dia:						15.038,00	15.038,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				475,08C
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
Acumulado até o dia:						0,00	189,66	664,74C
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						475,08	195,72	195,72C
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
Acumulado até o dia:						501,63	325,94	299,39C
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
Acumulado até o dia:						682,25	456,83	249,66C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022		6,06			
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022		6,06			
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022		6,06			
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022		6,06			
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
						682,25	499,25	292,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						931,91	499,25	42,42C
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022		72,56			
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	6,06				
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	6,06				
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	6,06				
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						980,39	589,99	84,68C
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
Acumulado até o dia:						980,39	680,73	175,42C
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	72,56					
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06					
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06					
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06					
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06					
Acumulado até o dia:							1.155,81	718,25	37,52C
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06				
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06				
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06				
Acumulado até o dia:							1.155,81	736,43	55,70C
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06	1.211,51	748,55	12,12C
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06	1.211,51	754,61	18,18C
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.229,69	760,67	6,06C
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.229,69	778,85	24,24C
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022		118,77			
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.253,93	1.135,16	356,31C
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						1.253,93	1.153,34	374,49C
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	118,77				
Acumulado até o dia:						1.628,42	1.183,87	30,53C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:2111/3616

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06				
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06				
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06				
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06				
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53					
Acumulado até o dia:									
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06		1.658,95	1.208,11	
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06				
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06				
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06				
Acumulado até o dia:							1.658,95	1.232,35	48,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						1.707,43	1.244,66	12,31C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						1.707,43	1.369,49	137,14C
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
10/11/2022	25503	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.963,34	1.500,38	12,12C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.963,34	1.506,44	18,18C
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						1.963,34	1.512,50	24,24C
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.011,82	1.536,74	0,00
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022		6,06			
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						2.011,82	1.667,63	130,89C
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
Acumulado até o dia:						2.011,82	1.871,08	334,34C
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	6,06				
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	6,06				
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF. SISDOC 01061/2022	118,77				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.273,60	1.883,20	84,68C
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
Acumulado até o dia:						2.273,60	1.955,76	157,24C
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
Acumulado até o dia:						2.358,28	1.961,82	78,62C
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						2.358,28	1.973,94	90,74C
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06				
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06					
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06					
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06					
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56					
Acumulado até o dia:							2.449,02	1.992,12	18,18C
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06					
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06					
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06					
Acumulado até o dia:							2.467,20	1.992,12	0,00
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022		6,06				
Acumulado até o dia:							2.467,20	1.998,18	6,06C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						2.467,20	2.004,24	12,12C
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022		72,56			
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022		6,06			
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022		118,77			
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.473,26	2.201,63	203,45C
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	6,06				
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	118,77				
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	72,56				
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.676,71	2.201,63	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022		6,06			
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	274,50				
Acumulado até o dia:						2.951,21	2.482,19	6,06C
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022		15,45			
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	15,45				
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	6,06				
Acumulado até o dia:						2.972,72	2.497,64	0,00
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						2.972,72	2.570,20	72,56C
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022		6,06			
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						2.972,72	2.582,32	84,68C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	6,06				
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	6,06				
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
Acumulado até o dia:						3.057,40	2.582,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022		5.100,00			
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.100,00	54.100,00C
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.300,00	55.300,00C
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	5.100,00				
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
Acumulado até o dia:						54.100,00	55.300,00	1.200,00C
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						54.100,00	56.800,00	2.700,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.426,95			
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
Acumulado até o dia:						55.600,00	61.226,95	5.626,95C
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00				
Acumulado até o dia:						56.800,00	61.226,95	4.426,95C
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						56.800,00	64.428,07	7.628,07C
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				
Acumulado até o dia:						61.226,95	64.428,07	3.201,12C
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						64.428,07	64.428,07	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						64.428,07	67.629,19	3.201,12C
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						67.629,19	67.629,19	0,00
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022		10.787,90			
Acumulado até o dia:						67.629,19	78.417,09	10.787,90C
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	10.787,90				
Acumulado até o dia:						78.417,09	78.417,09	0,00
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						78.417,09	81.618,21	3.201,12C
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022		5.275,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						78.417,09	86.893,21	8.476,12C
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						81.618,21	86.893,21	5.275,00C
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						81.618,21	90.793,21	9.175,00C
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						85.518,21	90.793,21	5.275,00C
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	5.275,00				
Acumulado até o dia:						90.793,21	90.793,21	0,00
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023		5.674,50			
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023		3.201,12			
Acumulado até o dia:						90.793,21	99.668,83	8.875,62C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.875,62				
Acumulado até o dia:						99.668,83	99.668,83	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047		- Despesas c/Condomínios					Saldo anterior: 6.440,17C
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28			
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.982,28	9.422,45C
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			
Acumulado até o dia:						0,00	3.595,94	10.036,11C
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00812/2022.	400,00				
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00802/2022	764,40				
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00877/2022		200,00	3.366,75	9.682,34	12.755,76C
Acumulado até o dia:								
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00	3.366,75	9.882,34	12.955,76C
Acumulado até o dia:								
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00		3.366,75	10.212,34	13.285,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
Acumulado até o dia:						6.049,03	10.212,34	10.603,48C
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.		5.939,89			
Acumulado até o dia:						12.188,92	16.152,23	10.403,48C
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
Acumulado até o dia:						18.128,81	16.152,23	4.463,59C
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
Acumulado até o dia:						18.742,47	16.152,23	3.849,93C
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.		360,40			
Acumulado até o dia:						18.742,47	16.512,63	4.210,33C
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:						20.722,47	17.112,63	2.830,33C
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
Acumulado até o dia:						20.722,47	17.872,09	3.589,79C
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
Acumulado até o dia:						22.862,40	18.142,09	1.719,86C
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			
Acumulado até o dia:						22.862,40	18.561,75	2.139,52C
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						22.862,40	18.961,75	2.539,52C
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						23.192,40	20.521,75	3.769,52C
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89			
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022		381,77			
Acumulado até o dia:						23.192,40	23.808,41	7.056,18C
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						23.192,40	24.622,78	7.870,55C
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						23.192,40	24.952,78	8.200,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
Acumulado até o dia:						23.192,40	29.854,25	13.102,02C
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	360,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	381,77				
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
Acumulado até o dia:						30.985,16	29.854,25	5.309,26C
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				
Acumulado até o dia:						33.320,05	29.854,25	2.974,37C
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
Acumulado até o dia:						33.790,05	29.854,25	2.504,37C
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
Acumulado até o dia:						33.790,05	30.054,25	2.704,37C
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						34.404,42	30.054,25	2.090,00C
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022		489,54			
Acumulado até o dia:						34.404,42	30.543,79	2.579,54C
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				
Acumulado até o dia:						36.164,42	30.543,79	819,54C
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022		759,08			
Acumulado até o dia:						36.164,42	31.302,87	1.578,62C
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						36.164,42	31.702,87	1.978,62C
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022		1.590,00			
Acumulado até o dia:						36.494,42	33.562,87	3.508,62C
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022		570,00			
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.556,08			
Acumulado até o dia:						36.494,42	36.688,95	6.634,70C
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022		4.623,37			
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	759,08				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	400,00				
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	489,54				
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	570,00				
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	4.623,37				
Acumulado até o dia:						43.482,96	41.837,41	4.794,62C
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022		200,00			
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022		562,11			
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				
Acumulado até o dia:						43.861,50	42.599,52	5.178,19C
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						43.861,50	42.799,52	5.378,19C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						43.861,50	43.129,52	5.708,19C
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.		359,88			
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						44.331,50	43.955,68	6.064,35C
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.550,23				
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	5,85				
Acumulado até o dia:						47.353,86	43.955,68	3.041,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	562,11				
Acumulado até o dia:						47.915,97	43.955,68	2.479,88C
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.		746,18			
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	200,00				
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	1.590,00				
Acumulado até o dia:						49.705,97	44.701,86	1.436,06C
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						49.705,97	45.101,86	1.836,06C
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						50.035,97	45.101,86	1.506,06C
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023		270,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023		1.620,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.396,06		50.035,97	46.991,86	3.396,06C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto								0,00
Saldo anterior:								0,00
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22		0,00	1.623,22	1.623,22C
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022		1.377,63	1.623,22	1.623,22	0,00
Acumulado até o dia:								
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	1.377,63		1.623,22	3.000,85	1.377,63C
Acumulado até o dia:								
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67	3.000,85	3.000,85	0,00
Acumulado até o dia:								
							3.000,85	4.430,52
								1.429,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						4.430,52	4.430,52	0,00
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
Acumulado até o dia:						4.430,52	5.692,59	1.262,07C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.262,07				
Acumulado até o dia:						5.692,59	5.692,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				320,00C
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	192,00	512,00C
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
Acumulado até o dia:						320,00	192,00	192,00C
05/10/2022	24966	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						330,00	202,00	192,00C
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
Acumulado até o dia:						522,00	202,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2022	23966	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						622,00	302,00	0,00
13/10/2022	24843	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						672,00	352,00	0,00
17/10/2022	23934	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						712,00	392,00	0,00
18/10/2022	21888	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						772,00	452,00	0,00
20/10/2022	24971	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						872,00	552,00	0,00
24/10/2022	21846	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						932,00	612,00	0,00
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						932,00	804,00	192,00C
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						932,00	1.244,00	632,00C
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
Acumulado até o dia:						1.372,00	1.244,00	192,00C
07/11/2022	26360	SISDOC 024004/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.432,00	1.304,00	192,00C
08/11/2022	24568	SISDOC 023039/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
Acumulado até o dia:						1.492,00	1.364,00	192,00C
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
10/11/2022	24537	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	25394	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						1.784,00	1.464,00	0,00
11/11/2022	25308	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	26400	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						1.909,00	1.589,00	0,00
16/11/2022	25330	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25569	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						2.109,00	1.789,00	0,00
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.109,00	1.981,00	192,00C
21/11/2022	25584	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						2.159,00	2.031,00	192,00C
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
Acumulado até o dia:						5.047,11	4.919,11	192,00C
02/12/2022	25623	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
Acumulado até o dia:						5.147,11	5.019,11	192,00C
15/12/2022	26331	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
Acumulado até o dia:						5.187,11	5.059,11	192,00C
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						5.379,11	5.059,11	0,00
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.379,11	5.251,11	192,00C
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023		192,00			
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
Acumulado até o dia:						5.379,11	13.509,05	8.449,94C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.449,94				
Acumulado até o dia:						13.829,05	13.509,05	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	23949	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
Acumulado até o dia:						65,40	65,40	0,00
20/10/2022	24993	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
Acumulado até o dia:						482,91	482,91	0,00
11/11/2022	26376	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
Acumulado até o dia:						499,26	499,26	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022		19.886,68			
Acumulado até o dia:						499,26	20.385,94	19.886,68C
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	19.886,68				
Acumulado até o dia:						20.385,94	20.385,94	0,00
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022		55.639,68			
Acumulado até o dia:						20.385,94	76.025,62	55.639,68C
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	55.639,68				
Acumulado até o dia:						76.025,62	76.025,62	0,00
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023		12.037,31			
Acumulado até o dia:						76.025,62	88.062,93	12.037,31C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.037,31				
Acumulado até o dia:						88.062,93	88.062,93	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		951,38			
Acumulado até o dia:						0,00	951,38	951,38C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
Acumulado até o dia:						951,38	951,38	0,00
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		970,64			
Acumulado até o dia:						951,38	1.922,02	970,64C
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
Acumulado até o dia:						1.922,02	1.922,02	0,00
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022		585,63			
Acumulado até o dia:						1.922,02	2.507,65	585,63C
16/11/2022	25574	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						2.303,25	2.888,88	585,63C
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	585,63				
Acumulado até o dia:						2.888,88	2.888,88	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022		564,75			
Acumulado até o dia:						2.888,88	3.453,63	564,75C
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022		392,59			
Acumulado até o dia:						2.888,88	3.846,22	957,34C
28/12/2022	26306	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
Acumulado até o dia:						2.902,30	3.859,64	957,34C
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	564,75				
Acumulado até o dia:						3.467,05	3.859,64	392,59C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	392,59				
Acumulado até o dia:						3.859,64	3.859,64	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				15.485,71C
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
Acumulado até o dia:						15.485,71	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		12.155,44			
Acumulado até o dia:						15.485,71	14.767,12	14.767,12C
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	12.155,44				
Acumulado até o dia:						30.252,83	14.767,12	0,00
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		13.148,54			
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		2.611,68			
Acumulado até o dia:						30.252,83	30.527,34	15.760,22C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	2.611,68					
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	13.148,54					
Acumulado até o dia:									
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.		14.930,15	46.013,05	30.527,34	0,00	
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.930,15		46.013,05	45.457,49	14.930,15C	
Acumulado até o dia:							60.943,20	45.457,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00	
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30				
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30					
Acumulado até o dia:							40,30	40,30	0,00
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30				
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30					
Acumulado até o dia:							80,60	80,60	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
Acumulado até o dia:						116,25	116,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios			Saldo anterior:					0,00
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
Acumulado até o dia:						0,00	71,89	71,89C
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
Acumulado até o dia:						71,89	71,89	0,00
07/12/2022	26293	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
Acumulado até o dia:						275,61	275,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento			Saldo anterior:					0,00
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		6.091,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.091,58	6.091,58C
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.091,58	6.091,58	0,00
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022		15.282,88			
Acumulado até o dia:						6.091,58	21.374,46	15.282,88C
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	15.282,88				
Acumulado até o dia:							21.374,46	0,00
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022		10.051,20			
Acumulado até o dia:							21.374,46	10.051,20C
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	10.051,20				
Acumulado até o dia:							31.425,66	0,00
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023		7.479,72			
Acumulado até o dia:							31.425,66	7.479,72C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.479,72				
Acumulado até o dia:							38.905,38	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24953	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
Acumulado até o dia:						112,70	112,70	0,00
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						112,70	512,70	400,00C
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						512,70	512,70	0,00
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022		2.434,53			
Acumulado até o dia:						512,70	2.947,23	2.434,53C
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	2.434,53				
Acumulado até o dia:						2.947,23	2.947,23	0,00
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
Acumulado até o dia:						2.947,23	3.164,32	217,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
Acumulado até o dia:						3.164,32	3.882,62	718,30C
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
Acumulado até o dia:						3.882,62	3.882,62	0,00
07/11/2022	26217	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
Acumulado até o dia:						4.322,62	4.322,62	0,00
11/11/2022	25278	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25293	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
Acumulado até o dia:						4.447,62	4.447,62	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022		412,16			
Acumulado até o dia:						4.447,62	4.859,78	412,16C
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022		53,59			
Acumulado até o dia:						4.447,62	4.913,37	465,75C
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	412,16				
Acumulado até o dia:						4.859,78	4.913,37	53,59C
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022		573,20			
Acumulado até o dia:						4.859,78	5.486,57	626,79C
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	53,59				
Acumulado até o dia:						4.913,37	5.486,57	573,20C
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	573,20				
Acumulado até o dia:						5.486,57	5.486,57	0,00
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022		344,22			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.486,57	5.830,79	344,22C
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
Acumulado até o dia:						5.486,57	6.742,76	1.256,19C
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	344,22				
Acumulado até o dia:						5.830,79	6.742,76	911,97C
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
Acumulado até o dia:						6.742,76	6.742,76	0,00
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
Acumulado até o dia:						7.252,96	7.252,96	0,00
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
Acumulado até o dia:						7.252,96	8.069,56	816,60C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	816,60				
Acumulado até o dia:						8.069,56	8.069,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas						Saldo anterior:		0,00
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		22.659,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,70	22.659,70C
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70				
Acumulado até o dia:						22.659,70	22.659,70	0,00
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022		20.606,13			
Acumulado até o dia:						22.659,70	43.265,83	20.606,13C
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	20.606,13				
Acumulado até o dia:						43.265,83	43.265,83	0,00
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023		22.491,74			
Acumulado até o dia:						43.265,83	65.757,57	22.491,74C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.491,74				
Acumulado até o dia:						65.757,57	65.757,57	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002		- Locação de Veículos					Saldo anterior: 4.456,70C
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.569,00	28.025,70C
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00				
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						28.025,70	23.569,00	0,00
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						28.025,70	28.025,70	4.456,70C
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			
Acumulado até o dia:						28.025,70	51.594,70	28.025,70C
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
Acumulado até o dia:						56.051,40	51.594,70	0,00
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022		23.569,00			
Acumulado até o dia:						56.051,40	75.163,70	23.569,00
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022		4.456,70			
Acumulado até o dia:						56.051,40	79.620,40	28.025,70C
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	23.569,00				
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						84.077,10	79.620,40	0,00
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022		4.456,70			
Acumulado até o dia:						84.077,10	84.077,10	4.456,70C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023		22.904,23				
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023		4.456,70				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.817,63		84.077,10	111.438,03	31.817,63C	
Acumulado até o dia:							115.894,73	111.438,03	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento						Saldo anterior:		0,00	
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00				
Acumulado até o dia:							0,00	140,00	140,00C
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00				
Acumulado até o dia:							0,00	200,00	200,00C
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00					
05/10/2022	24897	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00				
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24922	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						240,00	380,00	140,00C
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						240,00	530,00	290,00C
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022		25,00			
Acumulado até o dia:						240,00	555,00	315,00C
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	25,00				
Acumulado até o dia:						265,00	831,00	566,00C
13/10/2022	24833	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						495,00	1.061,00	566,00C
17/10/2022	21215	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22400	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	23939	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
Acumulado até o dia:						1.105,00	1.671,00	566,00C
18/10/2022	21894	SISDOC 021302/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						1.255,00	1.821,00	566,00C
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						1.821,00	1.821,00	0,00
26/10/2022	21487	SISDOC 022020/2022	Suprimimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						2.031,00	2.031,00	0,00
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						2.031,00	2.171,00	140,00C
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						2.031,00	2.371,00	340,00C
07/11/2022	26345	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
Acumulado até o dia:						2.088,00	2.428,00	340,00C
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			
08/11/2022	24510	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24563	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	2.938,00	490,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
11/11/2022	25303	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	26390	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
Acumulado até o dia:						2.898,00	3.664,00	766,00C
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						3.038,00	3.664,00	626,00C
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						3.464,00	3.664,00	200,00C
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022		353,00			
Acumulado até o dia:						3.464,00	4.017,00	553,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	353,00				
Acumulado até o dia:						3.817,00	4.017,00	200,00C
25/11/2022	25416	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						3.997,00	4.197,00	200,00C
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
29/11/2022	25515	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						4.407,00	4.407,00	0,00
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.		200,00			
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						4.407,00	4.747,00	340,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27859	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.587,00	4.927,00	340,00C
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022		276,00			
07/12/2022	26288	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						4.707,00	5.323,00	616,00C
08/12/2022	25480	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
Acumulado até o dia:						4.857,00	5.473,00	616,00C
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						4.857,00	5.623,00	766,00C
12/12/2022	25660	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						5.067,00	5.833,00	766,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			
Acumulado até o dia:						5.067,00	5.883,00	816,00C
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	150,00				
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01141/2022.	200,00				
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	276,00				
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
20/12/2022	27227	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.103,00	6.243,00	140,00C
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						6.243,00	6.243,00	0,00
23/12/2022	26797	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
Acumulado até o dia:						6.294,00	6.294,00	0,00
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022		384,00			
26/12/2022	25465	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						6.504,00	6.888,00	384,00C
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	384,00				
Acumulado até o dia:						6.888,00	6.888,00	0,00
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.		200,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023		152,22			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	352,22		6.888,00	7.240,22	352,22C
Acumulado até o dia:							7.240,22	7.240,22
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte								0,00
						Saldo anterior:		0,00
05/10/2022	24867	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24877	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24892	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24912	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24917	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24928	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
Acumulado até o dia:						145,46	145,46	0,00
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022		31,95			
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
Acumulado até o dia:						217,26	327,15	109,89C
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
Acumulado até o dia:						295,20	327,15	31,95C
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						295,20	412,95	117,75C
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
Acumulado até o dia:						381,00	412,95	31,95C
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
20/10/2022	24999	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
Acumulado até o dia:						410,50	959,07	548,57C
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
Acumulado até o dia:						927,12	959,07	31,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44				
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80				
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80				
Acumulado até o dia:									
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24				
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80					
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80					
							927,12	1.317,11	389,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
Acumulado até o dia:						1.285,16	1.680,35	395,19C
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
Acumulado até o dia:						1.648,40	1.680,35	31,95C
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	69,80				
Acumulado até o dia:						1.718,20	1.750,15	31,95C
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						1.718,20	1.952,15	233,95C
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
Acumulado até o dia:						1.718,20	1.972,60	254,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
Acumulado até o dia:						1.940,65	1.982,51	41,86C
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022		601,73			
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	601,73				
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
Acumulado até o dia:						2.552,29	2.584,24	31,95C
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022		98,60			
09/11/2022	25559	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022		103,15			
Acumulado até o dia:								
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	31,95				
16/11/2022	25564	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
Acumulado até o dia:								
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	98,60				
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
Acumulado até o dia:								
						2.558,09	2.973,64	415,55C
						2.558,09	3.076,79	518,70C
						2.610,96	3.097,71	486,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	103,15				
17/11/2022	25579	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
Acumulado até o dia:						3.118,01	3.118,01	0,00
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
Acumulado até o dia:						3.138,97	3.273,53	134,56C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87				
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92				
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022		24,97				
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00				
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00					
Acumulado até o dia:									
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022		337,85				
							3.756,04	3.930,80	174,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022		151,50			
Acumulado até o dia:						3.756,04	4.420,15	664,11C
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022		19,92			
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	70,00				
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	337,85				
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	24,97				
Acumulado até o dia:						4.268,65	4.440,07	171,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022		274,58			
Acumulado até o dia:						4.268,65	4.714,65	446,00C
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	19,92				
Acumulado até o dia:						4.288,57	4.714,65	426,08C
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	274,58				
Acumulado até o dia:						4.563,15	4.714,65	151,50C
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
Acumulado até o dia:						4.563,15	4.792,65	229,50C
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022		179,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022		179,19				
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022		241,20				
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20				
12/12/2022	23173	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022		455,00				
12/12/2022	23185	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022		241,20				
Acumulado até o dia:									
13/12/2022	23324	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022		363,94				
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	363,94					
							4.563,15	6.401,06	1.837,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	241,20				
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	179,19				
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	241,20				
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	179,19				
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	455,00				
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80	6.222,87	6.765,00	542,13C
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022		412,13			
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	412,13		7.114,45	7.678,08	563,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.	151,50				
Acumulado até o dia:						7.678,08	7.678,08	0,00
20/12/2022	27237	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
Acumulado até o dia:						8.359,80	8.359,80	0,00
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022		98,60			
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022		159,65			
Acumulado até o dia:						8.359,80	8.618,05	258,25C
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	98,60				
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	159,65				
Acumulado até o dia:						8.618,05	8.618,05	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
Acumulado até o dia:						8.618,05	8.836,85	218,80C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	218,80				
Acumulado até o dia:						8.836,85	8.836,85	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				3.115,00C
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.335,00	4.450,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	1.335,00	4.005,00C
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						445,00	1.475,00	4.145,00C
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						445,00	2.950,00	5.620,00C
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.170,00	2.950,00	4.895,00C
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022			140,00		
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						1.170,00	4.425,00	6.370,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	4.425,00	3.700,00C
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
Acumulado até o dia:								
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		140,00	7.095,00	4.425,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						7.095,00	4.705,00	725,00C
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		140,00			
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		445,00			
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	140,00				
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						7.375,00	5.290,00	1.030,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	445,00				
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	140,00				
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50	8.405,00	5.735,00	445,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:								
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00	8.850,00	6.542,50	807,50C
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						8.850,00	7.877,50	2.142,50C
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		140,00			
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						9.435,00	8.157,50	1.837,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.020,00	8.157,50	1.252,50C
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS,BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						10.605,00	8.437,50	947,50C
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
Acumulado até o dia:						10.745,00	8.437,50	807,50C
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	445,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						11.552,50	8.882,50	445,00C
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						11.552,50	9.327,50	890,00C
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						12.442,50	9.327,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						12.442,50	9.772,50	445,00C
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						12.442,50	10.217,50	890,00C
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAUNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	445,00				
Acumulado até o dia:						12.887,50	10.217,50	445,00C
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		445,00			
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		222,50			
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		140,00			
Acumulado até o dia:						12.887,50	11.915,00	2.142,50C
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						13.472,50	12.055,00	1.697,50C
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		445,00			
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						13.695,00	12.640,00	2.060,00C
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						13.975,00	12.640,00	1.780,00C
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						14.865,00	12.640,00	890,00C
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		140,00			
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	445,00				
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	445,00				
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.200,00	13.225,00	140,00C
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						16.340,00	13.225,00	0,00
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						16.340,00	13.810,00	585,00C
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		140,00			
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		140,00			
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						16.340,00	14.230,00	1.005,00C
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						16.340,00	14.650,00	1.425,00C
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		222,50			
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		140,00			
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						16.925,00	15.152,50	1.342,50C
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		140,00			
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		140,00			
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						17.065,00	15.572,50	1.622,50C
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022		140,00			
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	140,00				
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	140,00				
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	140,00				
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						17.905,00	15.712,50	922,50C
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		140,00			
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		140,00			
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	140,00				
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	140,00				
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	140,00				
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	140,00				
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	140,00				
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	140,00				
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						19.107,50	16.132,50	140,00C
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						19.247,50	16.132,50	0,00
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						20.252,50	17.137,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem						Saldo anterior:		172,80C
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
Acumulado até o dia:						172,80	805,50	805,50C
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
Acumulado até o dia:						978,30	805,50	0,00
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						1.878,30	1.705,50	0,00
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
Acumulado até o dia:						1.878,30	2.977,50	1.272,00C
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022		402,00			
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
Acumulado até o dia:						1.878,30	5.665,50	3.960,00C
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
Acumulado até o dia:						3.264,30	7.501,50	4.410,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
Acumulado até o dia:						6.372,30	11.062,50	4.863,00C
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						11.235,30	11.062,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
Acumulado até o dia:						11.235,30	11.530,50	468,00C
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				
Acumulado até o dia:						11.703,30	11.530,50	0,00
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022		1.050,00			
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022		1.050,00			
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº , em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	1.050,00				
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
						12.105,30	15.817,50	3.885,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
Acumulado até o dia:						14.940,30	16.228,50	1.461,00C
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	1.050,00				
Acumulado até o dia:						16.401,30	16.228,50	0,00
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
Acumulado até o dia:						16.401,30	17.778,00	1.549,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00			
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
Acumulado até o dia:						16.401,30	18.360,00	2.131,50C
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .		469,50			
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
Acumulado até o dia:						19.576,80	20.595,00	1.191,00C
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
Acumulado até o dia:						19.867,80	20.595,00	900,00C
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	900,00				
Acumulado até o dia:						20.767,80	20.595,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022		469,50				
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022		900,00				
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022		1.272,00				
Acumulado até o dia:									
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	469,50					
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	900,00					
							20.767,80	23.236,50	2.641,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	1.272,00				
Acumulado até o dia:						23.409,30	23.236,50	0,00
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022		883,50			
Acumulado até o dia:						23.409,30	24.120,00	883,50C
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	883,50				
Acumulado até o dia:						24.292,80	24.120,00	0,00
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARÉCERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
Acumulado até o dia:						24.292,80	25.585,50	1.465,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022		1.272,00			
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
Acumulado até o dia:						27.534,30	29.533,50	2.172,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	1.272,00				
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
Acumulado até o dia:						29.706,30	29.533,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO								635.442,97C
Saldo anterior:								
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
Acumulado até o dia:						67.978,86	0,00	567.464,11C
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022		55.148,96			
Acumulado até o dia:						147.205,30	143.150,07	631.387,74C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				
Acumulado até o dia:						320.139,72	143.150,07	458.453,32C
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
Acumulado até o dia:						502.129,88	143.150,07	276.463,16C
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
Acumulado até o dia:						655.016,53	237.939,97	218.366,41C
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
Acumulado até o dia:						730.267,49	237.939,97	143.115,45C
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				
Acumulado até o dia:						793.011,83	237.939,97	80.371,11C
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
Acumulado até o dia:						2.004.574,88	1.449.503,02	80.371,11C
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	116.216,46				
Acumulado até o dia:						2.192.072,95	1.556.629,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias				Saldo anterior:				0,00
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						7,69	7,69	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
Acumulado até o dia:						29,43	29,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						542,80	542,80	0,00
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	597,80	597,80	0,00
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	751,80	751,80	0,00
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	905,80	905,80	0,00
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						949,80	949,80	0,00
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.158,80	1.158,80	0,00
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.202,80	1.202,80	0,00
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
Acumulado até o dia:						1.311,80	1.311,80	0,00
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.388,80	1.388,80	0,00
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.443,80	1.443,80	0,00
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.542,80	1.542,80	0,00
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.608,80	1.608,80	0,00
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						1.641,80	1.641,80	0,00
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	1.696,80	1.696,80	0,00
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:								
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00	1.740,80	1.740,80	0,00
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.271,80	2.271,80	0,00
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.315,80	2.315,80	0,00
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.447,80	2.447,80	0,00
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.480,80	2.480,80	0,00
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.524,80	2.524,80	0,00
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.568,80	2.568,80	0,00
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.579,80	2.579,80	0,00
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.590,80	2.590,80	0,00
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.667,80	2.667,80	0,00
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.700,80	2.700,80	0,00
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.711,80	2.711,80	0,00
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.799,80	2.799,80	0,00
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.810,80	2.810,80	0,00
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.876,80	2.876,80	0,00
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.887,80	2.887,80	0,00
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.909,80	2.909,80	0,00
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.986,80	2.986,80	0,00
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.343,60	3.343,60	0,00
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.596,60	3.596,60	0,00
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	4.160,60	4.160,60	0,00
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.391,60	4.391,60	0,00
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.424,60	4.424,60	0,00
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.446,60	4.446,60	0,00
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.468,60	4.468,60	0,00
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.488,60	4.488,60	0,00
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.796,60	4.796,60	0,00
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.829,60	4.829,60	0,00
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						5.320,00	5.320,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
Acumulado até o dia:								
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	5.747,40	5.747,40	0,00
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.758,40	5.758,40	0,00
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.769,40	5.769,40	0,00
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				
Acumulado até o dia:						5.816,90	5.816,90	0,00
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.860,90	5.860,90	0,00
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.915,90	5.915,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
Acumulado até o dia:						53.189,87	53.189,87	0,00
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
Acumulado até o dia:						62.113,63	62.113,63	0,00
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
Acumulado até o dia:						71.889,30	71.889,30	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
Acumulado até o dia:						79.809,73	79.809,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
Acumulado até o dia:						6.450,00	6.450,00	0,00
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:						52.267,11	52.267,11	0,00
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00		97.547,39	97.858,12
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				310,73C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104.747,39	105.058,12	310,73C
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		460,65			
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
Acumulado até o dia:						111.949,19	119.080,57	7.131,38C
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
Acumulado até o dia:						118.309,19	119.080,57	771,38C
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
Acumulado até o dia:						119.080,57	119.080,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					0,00
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	60.000,00	20.000,00C
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						60.000,00	80.000,00	20.000,00C
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8ª PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	146,01	146,01C
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
Acumulado até o dia:						0,00	256,68	256,68C
05/10/2022	24882	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
Acumulado até o dia:						32,54	289,22	256,68C
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	36,89				
Acumulado até o dia:						143,21	289,22	146,01C
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				
Acumulado até o dia:						289,22	300,19	10,97C
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						300,19	300,19	0,00
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
Acumulado até o dia:						300,19	483,78	183,59C
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
Acumulado até o dia:						483,78	502,48	18,70C
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
Acumulado até o dia:						502,48	502,48	0,00
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
Acumulado até o dia:						502,48	561,87	59,39C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
Acumulado até o dia:						561,87	640,07	78,20C
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
Acumulado até o dia:						640,07	1.835,67	1.195,60C
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.094,18	2.094,18	0,00
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
Acumulado até o dia:						2.094,18	2.439,40	345,22C
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
Acumulado até o dia:						2.293,39	2.439,40	146,01C
08/11/2022	25536	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.298,63	2.444,64	146,01C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	146,01				
Acumulado até o dia:						2.444,64	2.444,64	0,00
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
Acumulado até o dia:						2.444,64	2.455,33	10,69C
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
Acumulado até o dia:						2.444,64	2.491,54	46,90C
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22,12				
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
Acumulado até o dia:						2.491,54	2.491,54	0,00
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022		18,70			
Acumulado até o dia:						2.491,54	2.510,24	18,70C
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022		27,11			
Acumulado até o dia:						2.491,54	2.537,35	45,81C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022		18,70			
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
Acumulado até o dia:						2.572,05	2.636,56	64,51C
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	18,70				
Acumulado até o dia:						2.590,75	2.822,93	232,18C
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	10,69				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
Acumulado até o dia:						2.631,11	2.822,93	191,82C
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022		19,04			
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	27,11				
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	18,70				
Acumulado até o dia:						2.676,92	2.841,97	165,05C
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022		30,00			
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	19,04				
07/12/2022	26259	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
Acumulado até o dia:						2.737,01	2.913,02	176,01C
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	146,01				
Acumulado até o dia:						2.883,02	2.913,02	30,00C
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022		42,40			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	42,40				
Acumulado até o dia:						2.925,42	2.955,42	30,00C
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	30,00				
Acumulado até o dia:						2.955,42	2.955,42	0,00
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
Acumulado até o dia:						3.035,92	3.035,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:					0,00
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,65	2.630,65C
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
Acumulado até o dia:						2.630,65	2.630,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
						0,00	57.120,00	57.120,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	59.207,67				
Acumulado até o dia:						59.207,67	59.207,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:					0,00
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			
Acumulado até o dia:						0,00	6.727,25	6.727,25C
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
Acumulado até o dia:						6.727,25	6.727,25	0,00
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						6.727,25	15.727,25	9.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
Acumulado até o dia:						15.727,25	15.727,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.002 - Patrocínios			Saldo anterior:					0,00
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022		9.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.765,00	9.765,00C
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	9.765,00				
Acumulado até o dia:						9.765,00	9.765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.003 - Convênios e Parcerias			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,00	11.850,00C
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	11.850,00				
Acumulado até o dia:						11.850,00	11.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					0,00
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,13	1.983,13C
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
Acumulado até o dia:						1.983,13	1.983,13	0,00
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			
Acumulado até o dia:						1.983,13	7.483,13	5.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
Acumulado até o dia:						7.483,13	7.483,13	0,00
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
Acumulado até o dia:						14.424,72	14.424,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022		81.000,00			
14/12/2022	23757	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				
Acumulado até o dia:						81.000,00	81.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022		1.102,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,00	1.102,00C
07/11/2022	21202	F-065/2022	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				
Acumulado até o dia:						1.102,00	1.102,00	0,00
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022		4.135,00			
Acumulado até o dia:						1.102,00	5.237,00	4.135,00C
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.135,00				
Acumulado até o dia:						5.237,00	5.237,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		3.689.248,28C
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
Acumulado até o dia:						0,00	416.473,54	4.105.721,82C
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
Acumulado até o dia:						0,00	835.586,84	4.524.835,12C
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
Acumulado até o dia:						0,00	1.270.422,02	4.959.670,30C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.959.670,30				
Acumulado até o dia:						4.959.670,30	1.270.422,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário						Saldo anterior:		14.086,01C
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
Acumulado até o dia:						0,00	585.267,17	599.353,18C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	599.353,18				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						599.353,18	585.267,17	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					94.779,06C
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
Acumulado até o dia:						0,00	13.890,73	108.669,79C
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
Acumulado até o dia:						0,00	24.318,19	119.097,25C
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
Acumulado até o dia:						0,00	44.636,70	139.415,76C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	139.415,76				
Acumulado até o dia:						139.415,76	44.636,70	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					543.552,81C
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
Acumulado até o dia:						0,00	59.318,64	602.871,45C
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
Acumulado até o dia:						0,00	120.059,18	663.611,99C
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
Acumulado até o dia:						0,00	187.983,81	731.536,62C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	731.536,62				
Acumulado até o dia:						731.536,62	187.983,81	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)			Saldo anterior:					530.865,34C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
Acumulado até o dia:						0,00	60.120,59	590.985,93C
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
Acumulado até o dia:						0,00	120.381,50	651.246,84C
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
Acumulado até o dia:						0,00	182.481,55	713.346,89C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	713.346,89				
Acumulado até o dia:						713.346,89	182.481,55	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					24.669,97C
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.857,66	27.527,63C
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,32	30.385,29C
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.572,98	33.242,95C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.242,95				
Acumulado até o dia:						33.242,95	8.572,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					199.175,82C
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
Acumulado até o dia:						0,00	23.600,08	222.775,90C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
Acumulado até o dia:						0,00	47.344,15	246.519,97C
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
Acumulado até o dia:						0,00	81.883,47	281.059,29C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	281.059,29				
Acumulado até o dia:						281.059,29	81.883,47	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.312,35			
Acumulado até o dia:						0,00	100.312,35	100.312,35C
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.762,35	100.762,35C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	100.762,35				
Acumulado até o dia:						100.762,35	100.762,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				1.086.193,13C
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
Acumulado até o dia:						0,00	122.352,28	1.208.545,41C
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
Acumulado até o dia:						0,00	244.275,79	1.330.468,92C
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
Acumulado até o dia:						0,00	360.788,99	1.446.982,12C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
Acumulado até o dia:						0,00	490.568,37	1.576.761,50C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.576.761,50				
Acumulado até o dia:						1.576.761,50	490.568,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				417.132,92C
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
Acumulado até o dia:						0,00	46.959,41	464.092,33C
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
Acumulado até o dia:						0,00	106.966,45	524.099,37C
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
Acumulado até o dia:						0,00	129.586,46	546.719,38C
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
Acumulado até o dia:						0,00	179.010,89	596.143,81C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	596.143,81				
Acumulado até o dia:						596.143,81	179.010,89	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				51.954,03C
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
Acumulado até o dia:						0,00	5.833,99	57.788,02C
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
Acumulado até o dia:						0,00	11.643,35	63.597,38C
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
Acumulado até o dia:						0,00	23.749,72	75.703,75C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	75.703,75				
Acumulado até o dia:						75.703,75	23.749,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte						Saldo anterior:		305.815,91C
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
Acumulado até o dia:						0,00	216,00	306.031,91C
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
Acumulado até o dia:						0,00	32.985,97	338.801,88C
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
Acumulado até o dia:						0,00	66.737,97	372.553,88C
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
Acumulado até o dia:						0,00	96.277,10	402.093,01C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	402.093,01				
Acumulado até o dia:						402.093,01	96.277,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica						Saldo anterior:		309.033,82C
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
Acumulado até o dia:						0,00	35.886,86	344.920,68C
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.336,46	380.370,28C
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	418.145,17				
Acumulado até o dia:						418.145,17	109.111,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica								18.648,39C
Saldo anterior:								
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.220,00	20.868,39C
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.727,50	23.375,89C
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.722,91				
Acumulado até o dia:						25.722,91	7.074,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação								1.160.119,09C
Saldo anterior:								
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.		500,00			
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.		1.400,00			
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.410,63	1.162.529,72C
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.		695,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.105,93	1.163.225,02C
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
Acumulado até o dia:						0,00	437.469,26	1.597.588,35C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.597.588,35				
Acumulado até o dia:						1.597.588,35	437.469,26	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
Acumulado até o dia:						0,00	80.558,62	80.558,62C
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	165.558,62	165.558,62C
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	225.558,62	225.558,62C
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	285.558,62	285.558,62C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	285.558,62				
Acumulado até o dia:						285.558,62	285.558,62	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002		Diárias					742.994,15C
								Saldo anterior:
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDAÍ, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.		1.235,50			
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.198,25	748.192,40C
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.423,25	750.417,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			

Acumulado até o dia:

0,00 **21.893,25** **764.887,40C**

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			

Acumulado até o dia:

0,00

24.740,15

767.734,30C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022		1.009,10			
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
Acumulado até o dia:						0,00	27.229,00	770.223,15C
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.		1.240,50			
Acumulado até o dia:						0,00	28.469,50	771.463,65C
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MGCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.		1.675,00			
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						1.675,00	72.931,10	814.250,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00			
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	86.936,30	828.255,45C
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
Acumulado até o dia:						1.675,00	89.389,38	830.708,53C
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.		959,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		1.675,00			
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:								
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.		1.675,00	1.675,00	94.267,76	835.586,91C
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		1.335,00			
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.		1.795,30	1.675,00	105.182,76	846.501,91C
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00				
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.		3.115,00				
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00				
Acumulado até o dia:									
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00				
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20				
							1.675,00	119.510,06	860.829,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.		574,10			
Acumulado até o dia:						1.675,00	121.718,36	863.037,51C
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	125.278,36	866.597,51C
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
Acumulado até o dia:						1.675,00	126.687,01	868.006,16C
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	130.587,01	871.906,16C
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	140.972,01	882.291,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
						1.675,00	156.739,61	898.058,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		1.783,30			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.		2.670,00			
Acumulado até o dia:						1.675,00	174.216,19	915.535,34C
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
Acumulado até o dia:						1.791,30	174.506,10	915.708,95C
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						1.791,30	178.579,30	919.782,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.791,30	179.914,30	921.117,15C
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
Acumulado até o dia:						1.791,30	181.375,56	922.578,41C
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.		397,60				
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.		1.239,00				
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.		730,20				
Acumulado até o dia:									
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.		396,40				
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10				
							1.791,30	185.473,76	926.676,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		2.225,00			
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		4.895,00			
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						1.791,30	194.982,46	936.185,31C
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						1.791,30	196.434,06	937.636,91C
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÉS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.		397,60			
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		890,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
Acumulado até o dia:						1.791,30	199.953,56	941.156,41C
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
Acumulado até o dia:						1.791,30	200.632,46	941.835,31C
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.		3.115,00			
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						1.791,30	207.867,46	949.070,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		335,00			
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		3.115,00			
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.		3.115,00			
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						4.906,30	217.547,46	955.635,31C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						4.906,30	218.552,46	956.640,31C
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.		396,00			
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		2.225,00			
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.		335,00			
Acumulado até o dia:						4.906,30	221.905,90	959.993,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		446,10			
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		566,22			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.		445,60			
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		422,80			
Acumulado até o dia:						4.906,30	236.437,02	974.524,87C
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		574,10			
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.		565,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.		564,10			
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL, ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	890,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		3.115,00			
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.		446,30			
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		395,61			
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.		394,81			
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.		565,80			
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		445,70			
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		445,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		394,51			
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		445,50			
Acumulado até o dia:						5.796,30	250.919,85	988.117,70C
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.		727,44			
Acumulado até o dia:						5.796,30	251.647,29	988.845,14C
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		445,90			
Acumulado até o dia:						5.796,30	252.093,19	989.291,04C
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						5.796,30	253.428,19	990.626,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
Acumulado até o dia:						5.796,30	254.158,39	991.356,24C
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			

Acumulado até o dia:

5.796,30

267.440,92

1.004.638,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.004.638,77				
Acumulado até o dia:						1.010.435,07	267.440,92	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				18.156,00C
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	18.868,00C
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.424,00	19.580,00C
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.136,00	20.292,00C
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.492,00	20.648,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.848,00	21.004,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.004,00				
Acumulado até o dia:						21.004,00	2.848,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					18.793,70C
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
Acumulado até o dia:						223,46	254,45	18.824,69C
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
Acumulado até o dia:						1.848,05	254,45	17.200,10C
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
Acumulado até o dia:						2.388,34	254,45	16.659,81C
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
Acumulado até o dia:						2.388,34	849,44	17.254,80C
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
Acumulado até o dia:						2.388,34	952,44	17.357,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
Acumulado até o dia:						2.388,34	5.348,44	21.753,80C
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
Acumulado até o dia:						2.388,34	5.588,20	21.993,56C
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
Acumulado até o dia:						2.388,34	5.658,20	22.063,56C
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
Acumulado até o dia:						2.388,34	5.665,20	22.070,56C
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
Acumulado até o dia:						2.388,34	6.656,57	23.061,93C
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
Acumulado até o dia:						2.642,79	6.668,97	22.819,88C
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						3.237,78	7.068,97	22.624,89C
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
Acumulado até o dia:						3.237,78	7.218,08	22.774,00C
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022		20,00			
Acumulado até o dia:						3.237,78	7.238,08	22.794,00C
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						3.237,78	7.358,08	22.914,00C
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
Acumulado até o dia:						3.637,78	7.358,08	22.514,00C
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
Acumulado até o dia:						4.792,91	7.358,08	21.358,87C
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.		459,96			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.792,91	7.862,14	21.862,93C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.862,93				
Acumulado até o dia:						26.655,84	7.862,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					29.069,82C
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
Acumulado até o dia:						0,00	198,70	29.268,52C
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
Acumulado até o dia:						0,00	310,35	29.380,17C
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
Acumulado até o dia:						0,00	435,99	29.505,81C
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
Acumulado até o dia:						0,00	611,72	29.681,54C
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
Acumulado até o dia:						0,00	732,86	29.802,68C
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
Acumulado até o dia:						0,00	897,27	29.967,09C
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
Acumulado até o dia:						0,00	3.437,52	32.507,34C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		134,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.731,94	32.801,76C
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
Acumulado até o dia:						0,00	3.797,26	32.867,08C
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.839,31	32.909,13C
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.984,47	33.054,29C
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.		4.013,36			
Acumulado até o dia:						0,00	7.997,83	37.067,65C
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
Acumulado até o dia:						0,00	8.178,52	37.248,34C
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			
Acumulado até o dia:						0,00	8.343,07	37.412,89C
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
Acumulado até o dia:						0,00	10.245,37	39.315,19C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.315,19				
Acumulado até o dia:						39.315,19	10.245,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				58.885,83C
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.908,55			
Acumulado até o dia:						0,00	10.908,55	69.794,38C
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.		479,32			
Acumulado até o dia:						0,00	11.387,87	70.273,70C
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.		11.466,71			
Acumulado até o dia:						0,00	22.854,58	81.740,41C
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
Acumulado até o dia:						0,00	23.074,48	81.960,31C
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref. REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.139,14			
Acumulado até o dia:						0,00	33.213,62	92.099,45C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	92.099,45				
Acumulado até o dia:						92.099,45	33.213,62	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008		Uniformes em Geral					78,00C
			Saldo anterior:					
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	78,00				
Acumulado até o dia:						78,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015		Bens Móveis não Ativáveis					2.101,66C
			Saldo anterior:					
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			
Acumulado até o dia:						0,00	166,15	2.267,81C
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	466,15	2.567,81C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.567,81				
Acumulado até o dia:						2.567,81	466,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.021		Suprimento de Fundos					1.475,84C
			Saldo anterior:					
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
Acumulado até o dia:						419,65	91,99	1.148,18C
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
Acumulado até o dia:						528,00	91,99	1.039,83C
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						548,00	91,99	1.019,83C
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						548,00	107,34	1.035,18C
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
Acumulado até o dia:						612,69	107,34	970,49C
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
Acumulado até o dia:						735,19	107,34	847,99C
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
Acumulado até o dia:						735,19	381,79	1.122,44C
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
Acumulado até o dia:						1.025,19	571,84	1.022,49C
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
Acumulado até o dia:						1.325,50	571,84	722,18C
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:						1.325,50	927,75	1.078,09C
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
Acumulado até o dia:						1.325,50	958,39	1.108,73C
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
Acumulado até o dia:						1.357,27	958,39	1.076,96C
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
Acumulado até o dia:						1.357,27	1.646,45	1.765,02C
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
Acumulado até o dia:						1.357,27	1.783,45	1.902,02C
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						1.372,62	1.783,45	1.886,67C
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
Acumulado até o dia:						1.372,62	1.838,85	1.942,07C
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
Acumulado até o dia:						1.389,96	1.838,85	1.924,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
Acumulado até o dia:						1.391,96	1.838,85	1.922,73C
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ' - SISDOC 021332/2022		86,00			
Acumulado até o dia:						1.391,96	2.057,18	2.141,06C
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
Acumulado até o dia:						1.422,60	2.195,67	2.248,91C
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
Acumulado até o dia:						2.247,66	2.195,67	1.423,85C
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
Acumulado até o dia:						2.303,06	2.744,45	1.917,23C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
Acumulado até o dia:						2.303,06	3.143,28	2.316,06C
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
Acumulado até o dia:						2.652,86	3.412,07	2.235,05C
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
Acumulado até o dia:						2.744,85	3.757,31	2.488,30C
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						2.750,96	3.757,31	2.482,19C
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
Acumulado até o dia:						2.750,96	4.125,51	2.850,39C
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
Acumulado até o dia:						2.750,96	4.345,61	3.070,49C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
Acumulado até o dia:						2.750,96	4.415,56	3.140,44C
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
Acumulado até o dia:						3.644,14	4.694,16	2.525,86C
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
Acumulado até o dia:						3.782,63	4.694,16	2.387,37C
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
Acumulado até o dia:						4.002,73	4.755,96	2.229,07C
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.370,93	4.755,96	1.860,87C
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
Acumulado até o dia:						4.432,73	4.755,96	1.799,07C
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:						4.701,52	4.755,96	1.530,28C
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
Acumulado até o dia:						4.905,88	4.755,96	1.325,92C
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						5.095,93	4.755,96	1.135,87C
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						5.380,78	5.040,81	1.135,87C
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
Acumulado até o dia:						5.380,78	5.997,61	2.092,67C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.092,67				
Acumulado até o dia:						7.473,45	5.997,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					72.340,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	72.340,00				
Acumulado até o dia:						72.340,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					14.270,34C
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17,00	14.287,34C
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
Acumulado até o dia:						0,00	92,47	14.362,81C
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
Acumulado até o dia:						0,00	207,97	14.478,31C
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimto de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.045,47	15.315,81C
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.059,77	15.330,11C
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,06	15.428,40C
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,06	15.543,40C
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1.333,04	15.603,38C
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.350,04	15.620,38C
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
Acumulado até o dia:						0,00	1.557,95	15.828,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.586,85	15.857,19C
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769,83	16.040,17C
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.874,83	16.145,17C
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444,83	16.715,17C
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.462,83	16.733,17C
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.581,28	16.851,62C
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.587,28	16.857,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,63	16.900,97C
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
Acumulado até o dia:						0,00	2.757,02	17.027,36C
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,02	17.051,36C
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.		4.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.181,02	21.451,36C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.451,36				
Acumulado até o dia:						21.451,36	7.181,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				12.889,50C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.889,50				
Acumulado até o dia:						12.889,50	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				6.617,34C
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.223,20	7.840,54C
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.373,28	7.990,62C
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
Acumulado até o dia:						0,00	1.461,20	8.078,54C
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
Acumulado até o dia:						0,00	1.655,21	8.272,55C
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.792,16	8.409,50C
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.818,66	8.436,00C
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,66	8.444,00C
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.526,56	9.143,90C
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.944,46	9.561,80C
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.028,74	9.646,08C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.646,08				
Acumulado até o dia:						9.646,08	3.028,74	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				890,00C
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	890,00	1.780,00C
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.		890,00			
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.670,00	3.560,00C
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.450,00	5.340,00C
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.230,00	7.120,00C
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.120,00	8.010,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.010,00	8.900,00C
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.900,00	9.790,00C
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.680,00	11.570,00C
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.570,00	12.460,00C
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.		890,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.460,00	13.350,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.350,00				
Acumulado até o dia:						13.350,00	12.460,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				2.464,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.464,00				
Acumulado até o dia:						2.464,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				185.125,51C
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	25.681,86	210.807,37C
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
Acumulado até o dia:						0,00	27.035,68	212.161,19C
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	94.467,21	279.592,72C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	279.592,72				
Acumulado até o dia:						279.592,72	94.467,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:					115.808,00C
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.360,00	119.168,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.480,00	120.288,00C
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.720,00	122.528,00C
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.424,00	127.232,00C
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.904,00	131.712,00C
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	17.024,00	132.832,00C
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.322,00	134.130,00C
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.		560,00			
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.		560,00			
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.		560,00			
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.		560,00			
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.		560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.122,00	136.930,00C
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						560,00	25.602,00	140.850,00C
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
Acumulado até o dia:						560,00	26.722,00	141.970,00C
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
Acumulado até o dia:						560,00	28.402,00	143.650,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	143.650,00				
Acumulado até o dia:						144.210,00	28.402,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				104.292,10C
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
Acumulado até o dia:						0,00	125,08	104.417,18C
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
Acumulado até o dia:						0,00	200,77	104.492,87C
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	12.498,08	116.790,18C
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
Acumulado até o dia:						0,00	12.625,77	116.917,87C
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
Acumulado até o dia:						0,00	12.691,55	116.983,65C
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.		14.420,02			
Acumulado até o dia:						0,00	27.111,57	131.403,67C
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
Acumulado até o dia:						0,00	27.191,08	131.483,18C
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.		218,03			
Acumulado até o dia:						0,00	27.409,11	131.701,21C
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.		119,22			
Acumulado até o dia:						0,00	27.528,33	131.820,43C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
Acumulado até o dia:						0,00	39.900,47	144.192,57C
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.		37,26			
Acumulado até o dia:						0,00	39.937,73	144.229,83C
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.		22,35			
Acumulado até o dia:						0,00	39.960,08	144.252,18C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	144.252,18				
Acumulado até o dia:						144.252,18	39.960,08	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					51.395,59C
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	90,63	51.486,22C
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	168,28	51.563,87C
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	268,18	51.663,77C
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			
Acumulado até o dia:						0,00	421,10	51.816,69C
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		518,87			
Acumulado até o dia:						0,00	1.343,05	52.738,64C
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		99,99			
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		44,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853/2022		90,63			
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73				
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03				
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90				
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90				
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		434,14				
Acumulado até o dia:							0,00	4.189,60	55.585,19C
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20				
Acumulado até o dia:							0,00	5.898,80	57.294,39C
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90				
Acumulado até o dia:							0,00	5.998,70	57.394,29C
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28				
Acumulado até o dia:							0,00	6.043,98	57.439,57C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	6.221,53	57.617,12C
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.371,33	57.766,92C
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.		141,35			
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		523,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.426,00	58.821,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		338,29			
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.		99,13			
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.		181,26			
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.		90,63			
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.		90,63			
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.		121,41			
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.		170,58			
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.		234,32			
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.		90,63			
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.		121,41			
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.		180,97			
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.		112,11			
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.		101,32			
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.		130,24			
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.327,58	61.723,17C
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.		1.709,20			
Acumulado até o dia:						0,00	12.036,78	63.432,37C
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	12.136,68	63.532,27C
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
Acumulado até o dia:						0,00	12.149,67	63.545,26C
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.		77,65			
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.		99,90			
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	12.477,02	63.872,61C
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.		149,90			
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		573,47			
Acumulado até o dia:						0,00	13.302,71	64.698,30C
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.		135,74			
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.		133,13			
Acumulado até o dia:						0,00	13.571,58	64.967,17C
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.		180,97			
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.		119,90			
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.		90,63			
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.		90,63			
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.		338,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.		260,12			
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.		109,90			
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.		101,32			
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.		170,58			
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.		99,13			
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.		90,63			
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.		90,63			
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.		181,26			
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	15.805,15	67.200,74C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.		1.709,20			
Acumulado até o dia:						0,00	17.835,07	69.230,66C
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.934,97	69.330,56C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	69.330,56				
Acumulado até o dia:						69.330,56	17.934,97	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				6.571,74C
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,50	8.813,24C
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.483,00	11.054,74C
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.363,00	12.934,74C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.		1.552,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.915,50	14.487,24C
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	10.157,00	16.728,74C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.728,74				
Acumulado até o dia:						16.728,74	10.157,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:					7.724,34C
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250,00	7.974,34C
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	4.936,66	12.661,00C
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.186,66	12.911,00C
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	9.873,32	17.597,66C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.123,32	17.847,66C
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.809,98	22.534,32C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.534,32				
Acumulado até o dia:						22.534,32	14.809,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:					118.349,32C
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,00	119.869,32C
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.692,91	120.042,23C
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.365,91	120.715,23C
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFÍCIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.618,33	120.967,65C
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.878,33	121.227,65C
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 20220000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.249,99	128.599,31C
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.985,27	129.334,59C
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.295,07	129.644,39C
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		965,66			
Acumulado até o dia:						0,00	12.260,73	130.610,05C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.618,23	130.967,55C
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	14.240,45	132.589,77C
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.658,45	133.007,77C
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.708,45	133.057,77C
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.137,45	133.486,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	22.509,11	140.858,43C
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.739,11	141.088,43C
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
Acumulado até o dia:						0,00	22.775,41	141.124,73C
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.		1.019,63			
Acumulado até o dia:						0,00	23.795,04	142.144,36C
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.		580,00			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
Acumulado até o dia:						0,00	24.595,33	142.944,65C
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
Acumulado até o dia:						0,00	25.155,30	143.504,62C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
Acumulado até o dia:						0,00	25.407,72	143.757,04C
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.		580,00			
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	26.207,72	144.557,04C
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.		330,00			
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	33.579,38	151.928,70C
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.699,38	152.048,70C
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
Acumulado até o dia:						0,00	34.046,13	152.395,45C
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.		1.019,63			
Acumulado até o dia:						0,00	35.065,76	153.415,08C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	153.415,08				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						153.415,08	35.065,76	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010		- Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.200,00	13.200,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.200,00				
Acumulado até o dia:						13.200,00	13.200,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013		- Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Saldo anterior:				63.690,01C
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,77	65.850,78C
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.108,40	66.798,41C
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		21.400,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	24.508,40	88.198,41C
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.130,00			
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.		567,70			
Acumulado até o dia:						0,00	27.236,87	90.926,88C
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.775,87	91.465,88C
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	28.723,50	92.413,51C
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.		910,99			
Acumulado até o dia:						0,00	29.634,49	93.324,50C
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.		1.030,77			
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.130,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	31.795,26	95.485,27C
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.334,26	96.024,27C
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	33.281,89	96.971,90C
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		6.140,75			
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
Acumulado até o dia:						0,00	40.454,02	104.144,03C
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.		38.800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	79.254,02	142.944,03C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	142.944,03				
Acumulado até o dia:						142.944,03	79.254,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				3.400,00C
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,30	5.838,30C
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.734,30	7.134,30C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.134,30				
Acumulado até o dia:						7.134,30	3.734,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					826.828,42C
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.		4.779,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.779,00	831.607,42C
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.734,00	832.562,42C
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.371,08	881.199,50C
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.373,08	882.201,50C
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			
Acumulado até o dia:						0,00	55.632,63	882.461,05C
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
Acumulado até o dia:						0,00	56.013,95	882.842,37C
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
Acumulado até o dia:						0,00	56.159,35	882.987,77C
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.579,35	883.407,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA POS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.779,35	883.607,77C
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.		443,93			
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.		205,37			
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	59.358,65	886.187,07C
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.		98,00			
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .		203,95			
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.		330,82			
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.		83,03			
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		825,00			
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		140,00			
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		825,00			
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		825,00			
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		140,00			
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		825,00			
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		140,00			
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		825,00			
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		825,00			
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		140,00			
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		825,00			
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		140,00			
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		825,00			
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.		825,00			
Acumulado até o dia:						203,95	69.994,16	896.618,63C
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.		540,00			
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.		100,89			
Acumulado até o dia:						203,95	70.839,00	897.463,47C
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.		289,65			
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.		289,65			
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.		241,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		134,41			
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.		173,95			
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.		289,65			
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.		173,95			
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.		191,60			
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		140,00			
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		140,00			
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		825,00			
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		140,00			
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		495,00			
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		825,00			
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		140,00			
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		825,00			
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		140,00			
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		140,00			
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.		825,00			
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.		825,00			
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		140,00			
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		825,00			
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		140,00			
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		825,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		670,00			
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		825,00			
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
Acumulado até o dia:								
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
Acumulado até o dia:								
						838,95	84.616,84	910.606,31C
						838,95	85.255,04	911.244,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.		1.520,00			
Acumulado até o dia:						838,95	86.775,04	912.764,51C
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.		330,00			
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						838,95	87.943,99	913.933,46C
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.		151.894,40			
Acumulado até o dia:						838,95	239.838,39	1.065.827,86C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						838,95	299.838,39	1.125.827,86C
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.		156.600,00			
Acumulado até o dia:						838,95	456.438,39	1.282.427,86C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.282.427,86				
Acumulado até o dia:						1.283.266,81	456.438,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					7.853,14C
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
Acumulado até o dia:						0,00	340,85	8.193,99C
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	621,35	8.474,49C
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
Acumulado até o dia:						0,00	927,60	8.780,74C
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.208,10	9.061,24C
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
Acumulado até o dia:						0,00	1.548,95	9.402,09C
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.		111,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.660,70	9.513,84C
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.941,20	9.794,34C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.794,34				
Acumulado até o dia:						9.794,34	1.941,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.021 - Serviço de Comunicação e Publicidade				Saldo anterior:				0,00
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.		1.262,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.		3.375,82			
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		11.667,91			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45				
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05				
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65				
Acumulado até o dia:									
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.		3.000,02		0,00	123.254,38	123.254,38C
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.254,40		0,00	126.254,40	126.254,40C	
Acumulado até o dia:							126.254,40	126.254,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial						Saldo anterior:		29.242,35C	
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00				
Acumulado até o dia:							0,00	111,00	29.353,35C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
Acumulado até o dia:						0,00	21.853,79	51.096,14C
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 20220000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.993,79	51.236,14C
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.104,79	51.347,14C
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
Acumulado até o dia:						0,00	25.034,41	54.276,76C
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.		185,42			
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						0,00	43.847,58	73.089,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	43.987,58	73.229,93C
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	44.106,58	73.348,93C
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.		185,42			
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		2.929,62			
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						0,00	65.849,37	95.091,72C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	95.091,72				
Acumulado até o dia:						95.091,72	65.849,37	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				13.896,50C
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
Acumulado até o dia:						0,00	287,91	14.184,41C
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
Acumulado até o dia:						0,00	563,72	14.460,22C
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	594,92	14.491,42C
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimto de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
Acumulado até o dia:						0,00	724,77	14.621,27C
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
Acumulado até o dia:						0,00	924,72	14.821,22C
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.412,27	15.308,77C
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.465,90	15.362,40C
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimto de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.873,90	15.770,40C
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
Acumulado até o dia:						0,00	2.003,15	15.899,65C
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.373,16	16.269,66C
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.604,16	16.500,66C
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimto de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.707,45	16.603,95C
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
Acumulado até o dia:						0,00	2.894,03	16.790,53C
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimto de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.257,98	17.154,48C
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,74	17.259,24C
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
Acumulado até o dia:						0,00	3.496,54	17.393,04C
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimto de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,24	17.509,74C
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimto de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.836,40	17.732,90C
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
Acumulado até o dia:						0,00	3.967,56	17.864,06C
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
Acumulado até o dia:						0,00	4.113,69	18.010,19C
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
Acumulado até o dia:						0,00	4.129,37	18.025,87C
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimto de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
Acumulado até o dia:						0,00	4.243,77	18.140,27C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.140,27				
Acumulado até o dia:						18.140,27	4.243,77	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				5.273,07C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440,00	5.713,07C
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.		1.690,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.130,00	7.403,07C
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.		1.640,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.770,00	9.043,07C
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.		11.268,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.038,00	20.311,07C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.311,07				
Acumulado até o dia:						20.311,07	15.038,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029.099 - Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					21.381,23C
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	475,08	21.856,31C
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
Acumulado até o dia:						0,00	501,63	21.882,86C
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
Acumulado até o dia:						0,00	682,25	22.063,48C
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	931,91	22.313,14C
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARÃO. CONF. SISDOC 00896/2022 .		6,06			
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.		6,06			
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .		6,06			
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.		6,06			
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	980,39	22.361,62C
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.		72,56			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF. SISDOC 00913/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.155,81	22.537,04C
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF. CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF. SISDOC 00927/2022		31,46			
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801. CONF. SISDOC 00934/2022		6,06			
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF. SISDOC 00926/2022		6,06			
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.211,51	22.592,74C
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF. SISDOC 00948/2022		6,06			
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.229,69	22.610,92C
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.253,93	22.635,16C
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.628,42	23.009,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
Acumulado até o dia:						0,00	1.658,95	23.040,18C
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.707,43	23.088,66C
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.963,34	23.344,57C
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.011,82	23.393,05C
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.		6,06			
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.		6,06			
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.273,60	23.654,83C
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.358,28	23.739,51C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.449,02	23.830,25C
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.467,20	23.848,43C
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.473,26	23.854,49C
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.		6,06			
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.		118,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.		72,56			
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,71	24.057,94C
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.		15,45			
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.		6,06			
Acumulado até o dia:						0,00	2.698,22	24.079,45C
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.		6,06			
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.		6,06			
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
Acumulado até o dia:						0,00	2.782,90	24.164,13C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.164,13				
Acumulado até o dia:						24.164,13	2.782,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				3.000,00C
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	6.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.000,00	9.000,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00				
Acumulado até o dia:						9.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					30.748,78C
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.		5.100,00			
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		49.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.100,00	84.848,78C
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	55.600,00	86.348,78C
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	56.800,00	87.548,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.426,95			
Acumulado até o dia:						0,00	61.226,95	91.975,73C
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	64.428,07	95.176,85C
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	67.629,19	98.377,97C
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.		10.787,90			
Acumulado até o dia:						0,00	78.417,09	109.165,87C
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	81.618,21	112.366,99C
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	85.518,21	116.266,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.		5.275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.793,21	121.541,99C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	121.541,99				
Acumulado até o dia:						121.541,99	90.793,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				117.766,84C
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00802/2022		764,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.366,75	121.133,59C
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00			
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.049,03	123.815,87C
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00877/2022		200,00			
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	5.939,89				
Acumulado até o dia:						5.939,89	12.188,92	124.015,87C
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
Acumulado até o dia:						5.939,89	18.128,81	129.955,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			
Acumulado até o dia:						5.939,89	18.742,47	130.569,42C
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	20.722,47	132.549,42C
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022		2.139,93			
Acumulado até o dia:						5.939,89	22.862,40	134.689,35C
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	23.192,40	135.019,35C
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCÁRIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCÁRIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCÁRIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		360,40			
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCÁRIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCÁRIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.		381,77			
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCÁRIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89	5.939,89	30.985,16	142.812,11C
Acumulado até o dia:								
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022		200,00	5.939,89	33.320,05	145.147,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	33.790,05	145.617,00C
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
Acumulado até o dia:						5.939,89	34.404,42	146.231,37C
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	36.164,42	147.991,37C
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	36.494,42	148.321,37C
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.		759,08			
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.		489,54			
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.		570,00			
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.		4.623,37			
Acumulado até o dia:						5.939,89	43.482,96	155.309,91C
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
Acumulado até o dia:						5.939,89	43.861,50	155.688,45C
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.		200,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	44.331,50	156.158,45C
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.550,23			
Acumulado até o dia:						5.939,89	47.348,01	159.174,96C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.		562,11			
Acumulado até o dia:						5.939,89	47.910,12	159.737,07C
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.		200,00			
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.		1.590,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	49.700,12	161.527,07C
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
Acumulado até o dia:						5.939,89	50.030,12	161.857,07C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	161.857,07				
Acumulado até o dia:						167.796,96	50.030,12	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				13.714,07C
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.623,22	15.337,29C
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.		1.377,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,85	16.714,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.430,52	18.144,59C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	18.144,59				
Acumulado até o dia:						18.144,59	4.430,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)			Saldo anterior:					6.531,12C
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		320,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,00	6.851,12C
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	6.861,12C
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	522,00	7.053,12C
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	622,00	7.153,12C
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	672,00	7.203,12C
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	712,00	7.243,12C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	772,00	7.303,12C
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	872,00	7.403,12C
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	932,00	7.463,12C
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.372,00	7.903,12C
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.432,00	7.963,12C
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.492,00	8.023,12C
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.784,00	8.315,12C
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.909,00	8.440,12C
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.109,00	8.640,12C
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.159,00	8.690,12C
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
Acumulado até o dia:						0,00	5.047,11	11.578,23C
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.147,11	11.678,23C
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.187,11	11.718,23C
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.379,11	11.910,23C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.910,23				
Acumulado até o dia:						11.910,23	5.379,11	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:				133.208,63C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
Acumulado até o dia:						0,00	65,40	133.274,03C
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
Acumulado até o dia:						0,00	482,91	133.691,54C
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
Acumulado até o dia:						0,00	499,26	133.707,89C
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.		19.886,68			
Acumulado até o dia:						0,00	20.385,94	153.594,57C
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.		55.639,68			
Acumulado até o dia:						0,00	76.025,62	209.234,25C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	209.234,25				
Acumulado até o dia:						209.234,25	76.025,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				2.343,75C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.343,75				
Acumulado até o dia:						2.343,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				5.172,64C
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		951,38			
Acumulado até o dia:						0,00	951,38	6.124,02C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		970,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.922,02	7.094,66C
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
Acumulado até o dia:						0,00	2.303,25	7.475,89C
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.		585,63			
Acumulado até o dia:						0,00	2.888,88	8.061,52C
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.902,30	8.074,94C
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.		564,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.467,05	8.639,69C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.639,69				
Acumulado até o dia:						8.639,69	3.467,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				113.768,34C
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
Acumulado até o dia:						0,00	15.485,71	129.254,05C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.		12.155,44			
Acumulado até o dia:						0,00	30.252,83	144.021,17C
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		2.611,68			
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		13.148,54			
Acumulado até o dia:						0,00	46.013,05	159.781,39C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	159.781,39				
Acumulado até o dia:						159.781,39	46.013,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida			Saldo anterior:					456,70C
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						0,00	40,30	497,00C
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
Acumulado até o dia:						0,00	80,60	537,30C
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	572,95				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						572,95	116,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				742,46C
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
Acumulado até o dia:						0,00	71,89	814,35C
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
Acumulado até o dia:						0,00	275,61	1.018,07C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.018,07				
Acumulado até o dia:						1.018,07	275,61	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.068 - Serviços de Teletendimento				Saldo anterior:				0,00
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		6.091,58			
Acumulado até o dia:						0,00	6.091,58	6.091,58C
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.		15.282,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21.374,46	21.374,46C
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.		10.051,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.425,66	31.425,66C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.425,66				
Acumulado até o dia:						31.425,66	31.425,66	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099		Outros Serviços e Encargos					Saldo anterior: 14.930,57C
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
Acumulado até o dia:						0,00	112,70	15.043,27C
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	512,70	15.443,27C
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.		2.434,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.947,23	17.877,80C
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
Acumulado até o dia:						0,00	3.164,32	18.094,89C
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
Acumulado até o dia:						0,00	3.882,62	18.813,19C
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.322,62	19.253,19C
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.447,62	19.378,19C
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.		412,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.859,78	19.790,35C
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.		53,59			
Acumulado até o dia:						0,00	4.913,37	19.843,94C
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.		573,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.486,57	20.417,14C
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.		344,22			
Acumulado até o dia:						0,00	5.830,79	20.761,36C
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
Acumulado até o dia:						0,00	6.742,76	21.673,33C
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.252,96	22.183,53C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.183,53				
Acumulado até o dia:						22.183,53	7.252,96	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:					0,00
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		22.659,70			
Acumulado até o dia:						0,00	22.659,70	22.659,70C
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.		20.606,13			
Acumulado até o dia:						0,00	43.265,83	43.265,83C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	43.265,83				
Acumulado até o dia:						43.265,83	43.265,83	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					23.094,96C
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	28.025,70	51.120,66C
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	56.051,40	79.146,36C
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP N° 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.		23.569,00			
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	84.077,10	107.172,06C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	107.172,06				
Acumulado até o dia:						107.172,06	84.077,10	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				14.477,90C
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	240,00	14.717,90C
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265,00	14.742,90C
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	495,00	14.972,90C
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.105,00	15.582,90C
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.255,00	15.732,90C
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.821,00	16.298,90C
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.031,00	16.508,90C
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.088,00	16.565,90C
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,00	16.925,90C
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.898,00	17.375,90C
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.038,00	17.515,90C
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.464,00	17.941,90C
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.		353,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.817,00	18.294,90C
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.997,00	18.474,90C
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,00	18.884,90C
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimto de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,00	19.064,90C
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.707,00	19.184,90C
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimto de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.857,00	19.334,90C
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimto de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.067,00	19.544,90C
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.		150,00			
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.		200,00			
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.		276,00			
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00				
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00				
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00					
Acumulado até o dia:									
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00	140,00	6.103,00	20.440,90C	
Acumulado até o dia:							140,00	6.243,00	20.580,90C
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00				
Acumulado até o dia:							140,00	6.294,00	20.631,90C
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024984/2022		210,00				
Acumulado até o dia:							140,00	6.504,00	20.841,90C
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.		384,00				
Acumulado até o dia:							140,00	6.888,00	21.225,90C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	21.225,90					
Acumulado até o dia:							21.365,90	6.888,00	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.005		- Despesa com transporte					12.277,45C
								Saldo anterior:
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
Acumulado até o dia:						0,00	145,46	12.422,91C
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
Acumulado até o dia:						0,00	217,26	12.494,71C
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
Acumulado até o dia:						0,00	295,20	12.572,65C
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
Acumulado até o dia:						0,00	381,00	12.658,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
Acumulado até o dia:						0,00	410,50	12.687,95C
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
Acumulado até o dia:						0,00	927,12	13.204,57C
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.285,16	13.562,61C
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.648,40	13.925,85C
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
Acumulado até o dia:						69,80	1.648,40	13.856,05C
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
Acumulado até o dia:						69,80	1.870,85	14.078,50C
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.		601,73			
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
Acumulado até o dia:						69,80	2.482,49	14.690,14C
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						69,80	2.488,29	14.695,94C
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
Acumulado até o dia:						69,80	2.509,21	14.716,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDAGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.		98,60			
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.		103,15			
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
Acumulado até o dia:						69,80	3.016,26	15.223,91C
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			
Acumulado até o dia:						69,80	3.037,22	15.244,87C
22/11/2022	22944	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
22/11/2022	22951	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
Acumulado até o dia:						69,80	3.140,90	15.348,55C
24/11/2022	22964	F-024/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26245	F-024/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
Acumulado até o dia:						69,80	3.354,29	15.561,94C
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			
Acumulado até o dia:						69,80	3.654,29	15.861,94C
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.		70,00			
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.		337,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.		24,97			
Acumulado até o dia:						69,80	4.166,90	16.374,55C
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.		19,92			
Acumulado até o dia:						69,80	4.186,82	16.394,47C
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.		274,58			
Acumulado até o dia:						69,80	4.461,40	16.669,05C
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.		363,94			
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.		241,20			
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.		179,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.		241,20			
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.		179,19			
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.		455,00			
Acumulado até o dia:						69,80	6.121,12	18.328,77C
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80			
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
Acumulado até o dia:						69,80	7.012,70	19.220,35C
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.		412,13			
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.		151,50			
Acumulado até o dia:						69,80	7.576,33	19.783,98C
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
Acumulado até o dia:						69,80	8.258,05	20.465,70C
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.		98,60			
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.		159,65			
Acumulado até o dia:						69,80	8.516,30	20.723,95C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.723,95				
Acumulado até o dia:						20.793,75	8.516,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				42.107,50C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	42.552,50C
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.170,00	43.277,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.840,00	45.947,50C
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00				
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00				
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00				
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00				
Acumulado até o dia:									
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		140,00				
							0,00	7.095,00	49.202,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.375,00	49.482,50C
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		445,00			
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.		140,00			
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.405,00	50.512,50C
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	8.850,00	50.957,50C
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	9.435,00	51.402,50C
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.020,00	51.987,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		140,00			
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.605,00	52.572,50C
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	10.745,00	52.712,50C
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
Acumulado até o dia:						140,00	11.552,50	53.520,00C
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESEÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	12.442,50	54.410,00C
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	12.887,50	54.855,00C
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	13.472,50	55.440,00C
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		222,50			
Acumulado até o dia:						140,00	13.695,00	55.662,50C
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						140,00	13.975,00	55.942,50C
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						140,00	14.865,00	56.832,50C
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		445,00			
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						585,00	15.755,00	57.277,50C
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						585,00	15.895,00	57.417,50C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:								
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.		140,00	585,00	16.480,00	58.002,50C
Acumulado até o dia:								
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		140,00	585,00	16.620,00	58.142,50C
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		140,00			
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		140,00			
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		140,00			
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:								
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		140,00	585,00	17.460,00	58.982,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.		140,00			
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.		140,00			
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		140,00			
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		140,00			
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		140,00			
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		222,50			
Acumulado até o dia:						585,00	18.662,50	60.185,00C
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						585,00	18.802,50	60.325,00C
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						585,00	19.807,50	61.330,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.330,00				
Acumulado até o dia:						61.915,00	19.807,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:					82.920,22C
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
Acumulado até o dia:						0,00	172,80	83.093,02C
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			
Acumulado até o dia:						0,00	978,30	83.898,52C
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.878,30	84.798,52C
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.264,30	86.184,52C
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
Acumulado até o dia:								
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00	0,00	6.372,30	89.292,52C
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00				
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00				
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00				
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.		402,00				
Acumulado até o dia:							0,00	11.235,30	94.155,52C
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00				
Acumulado até o dia:							0,00	11.703,30	94.623,52C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.		1.050,00			
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	14.538,30	97.458,52C
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.		1.050,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.999,30	98.919,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00				
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .		469,50				
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50				
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50				
Acumulado até o dia:									
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00				
Acumulado até o dia:									
							0,00	19.174,80	102.095,02C
							0,00	19.465,80	102.386,02C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.365,80	103.286,02C
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.		469,50			
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.		900,00			
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.		1.272,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.007,30	105.927,52C
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.		883,50			
Acumulado até o dia:						0,00	23.890,80	106.811,02C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
Acumulado até o dia:						0,00	27.132,30	110.052,52C
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.		1.272,00			
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	29.304,30	112.224,52C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	112.224,52				
Acumulado até o dia:						112.224,52	29.304,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				252,00C
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	6.727,25	6.979,25C
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LIVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.727,25	15.979,25C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.979,25				
Acumulado até o dia:						15.979,25	15.727,25	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.002 - Patrocínios								0,00
Saldo anterior:								0,00
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.		9.765,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.765,00	9.765,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.765,00				
Acumulado até o dia:						9.765,00	9.765,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.003 - Convênios e Parcerias								12.331,74C
Saldo anterior:								12.331,74C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.		11.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.850,00	24.181,74C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.181,74				
Acumulado até o dia:						24.181,74	11.850,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.005 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:					8.250,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.250,00				
Acumulado até o dia:						8.250,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:					826,50C
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			
Acumulado até o dia:						0,00	1.983,13	2.809,63C
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.483,13	8.309,63C
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
Acumulado até o dia:						0,00	14.424,72	15.251,22C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.251,22				
Acumulado até o dia:						15.251,22	14.424,72	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.05.001		- Cota Parte do CFO					Saldo anterior: 7.977.517,67C
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
Acumulado até o dia:						0,00	67.978,86	8.045.496,53C
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
Acumulado até o dia:						0,00	147.205,30	8.124.722,97C
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			
Acumulado até o dia:						0,00	320.139,72	8.297.657,39C
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			
Acumulado até o dia:						0,00	502.129,88	8.479.647,55C
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			
Acumulado até o dia:						0,00	655.016,53	8.632.534,20C
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
Acumulado até o dia:						0,00	730.267,49	8.707.785,16C
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			
Acumulado até o dia:						0,00	793.011,83	8.770.529,50C
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
Acumulado até o dia:						0,00	2.004.574,88	9.982.092,55C
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.053.374,16				
Acumulado até o dia:						10.053.374,16	2.075.856,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.004 - Juros e encargos de mora de obrigacao tributarias			Saldo anterior:					1.305,04C
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
Acumulado até o dia:						0,00	7,69	1.312,73C
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
Acumulado até o dia:						0,00	29,43	1.334,47C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.334,47				
Acumulado até o dia:						1.334,47	29,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					23.651,07C
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	542,80	24.193,87C
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	597,80	24.248,87C
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	751,80	24.402,87C
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	905,80	24.556,87C
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	949,80	24.600,87C
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.158,80	24.809,87C
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.202,80	24.853,87C
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.311,80	24.962,87C
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.388,80	25.039,87C
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.443,80	25.094,87C
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.542,80	25.193,87C
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.608,80	25.259,87C
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.641,80	25.292,87C
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.696,80	25.347,87C
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.740,80	25.391,87C
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.271,80	25.922,87C
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.315,80	25.966,87C
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.447,80	26.098,87C
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.480,80	26.131,87C
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.524,80	26.175,87C
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,80	26.219,87C
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.579,80	26.230,87C
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,80	26.241,87C
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.667,80	26.318,87C
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.700,80	26.351,87C
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.711,80	26.362,87C
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.799,80	26.450,87C
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.810,80	26.461,87C
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.876,80	26.527,87C
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.887,80	26.538,87C
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.909,80	26.560,87C
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.986,80	26.637,87C
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.343,60	26.994,67C
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	3.596,60	27.247,67C
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
Acumulado até o dia:								
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
						0,00	4.160,60	27.811,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.391,60	28.042,67C
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.424,60	28.075,67C
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.446,60	28.097,67C
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.468,60	28.119,67C
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.488,60	28.139,67C
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:								
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00	0,00	4.796,60	28.447,67C
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.829,60	28.480,67C
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.320,00	28.971,07C
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			
Acumulado até o dia:						0,00	5.747,40	29.398,47C
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.758,40	29.409,47C
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.769,40	29.420,47C
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.816,90	29.467,97C
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.860,90	29.511,97C
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.915,90	29.566,97C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	29.566,97				
Acumulado até o dia:						29.566,97	5.915,90	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					6.918,13C
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
Acumulado até o dia:						0,00	53.189,87	60.108,00C
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
Acumulado até o dia:						0,00	62.113,63	69.031,76C
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
Acumulado até o dia:						0,00	71.889,30	78.807,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	86.727,86				
Acumulado até o dia:						86.727,86	79.809,73	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO								375.919,43C
Saldo anterior:								
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.450,00	382.369,43C
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
Acumulado até o dia:						0,00	52.267,11	428.186,54C
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
Acumulado até o dia:						0,00	97.547,39	473.466,82C
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	104.747,39	480.666,82C
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
Acumulado até o dia:						0,00	111.949,19	487.868,62C
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			
Acumulado até o dia:						0,00	118.309,19	494.228,62C
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		460,65			
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
Acumulado até o dia:						0,00	119.080,57	495.000,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	495.000,00				
Acumulado até o dia:						495.000,00	119.080,57	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				360.000,00C
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	400.000,00C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	420.000,00C
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	440.000,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	440.000,00				
Acumulado até o dia:						440.000,00	80.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				8.720,73C
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
Acumulado até o dia:						0,00	32,54	8.753,27C
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
Acumulado até o dia:						0,00	143,21	8.863,94C
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	289,22	9.009,95C
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	300,19	9.020,92C
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
Acumulado até o dia:						0,00	483,78	9.204,51C
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
Acumulado até o dia:						0,00	502,48	9.223,21C
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
Acumulado até o dia:						0,00	561,87	9.282,60C
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			
Acumulado até o dia:						0,00	640,07	9.360,80C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.094,18	10.814,91C
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.293,39	11.014,12C
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.298,63	11.019,36C
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESÍDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.444,64	11.165,37C
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
Acumulado até o dia:						0,00	2.491,54	11.212,27C
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.572,05	11.292,78C
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.		18,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.590,75	11.311,48C
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.631,11	11.351,84C
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.		27,11			
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.		18,70			
Acumulado até o dia:						0,00	2.676,92	11.397,65C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.		19,04			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
Acumulado até o dia:						0,00	2.737,01	11.457,74C
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632,REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .		146,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.883,02	11.603,75C
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.		42,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.925,42	11.646,15C
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.		30,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.955,42	11.676,15C
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.756,65				
Acumulado até o dia:						11.756,65	3.035,92	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.003 - Outras Condenações Judiciais			Saldo anterior:					22.434,92C
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.630,65	25.065,57C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.065,57				
Acumulado até o dia:						25.065,57	2.630,65	0,00

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.10.004		Honorários de Sucumbência					52.962,00C
	31/12/2022	28022	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	52.962,00				
Acumulado até o dia:						52.962,00	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.11.001		Despesas de Exercícios Anteriores					8.510,54C
	31/12/2022	28022	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.510,54				
Acumulado até o dia:						8.510,54	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001		Obras e Instalações					54.478,57C
	14/12/2022	23757	F-024/2022		81.000,00			
			Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	81.000,00	135.478,57C
	31/12/2022	28022	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.478,57				
Acumulado até o dia:						135.478,57	81.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002		Máquinas, Motores e Aparelhos					35.124,62C
	07/11/2022	21202	F-065/2022		1.102,00			
			Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022					
Acumulado até o dia:						0,00	1.102,00	36.226,62C
	31/12/2022	28022	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	36.226,62				
Acumulado até o dia:						36.226,62	1.102,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004		Mobiliário em Geral					6.553,80C
	31/12/2022	28022	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.553,80				
Acumulado até o dia:						6.553,80	0,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005		Computadores e Periféricos					190.027,75C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	190.027,75				
Acumulado até o dia:						190.027,75	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					5.714,00C
31/12/2022	28022		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.714,00				
Acumulado até o dia:						5.714,00	0,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		545,31			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	545,31				
Acumulado até o dia:						545,31	545,31	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		161.308,65			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	161.308,65				
Acumulado até o dia:						161.308,65	161.308,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.687,56			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.687,56				
Acumulado até o dia:						3.687,56	3.687,56	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		312.418,21			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	312.418,21				
Acumulado até o dia:						312.418,21	312.418,21	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.116,30			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.116,30				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.116,30	5.116,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.006		Locação de Bens Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.720,50			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.720,50				
Acumulado até o dia:						26.720,50	26.720,50	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.007		Locação de Equipamentos e Materiais	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		40.751,79			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.751,79				
Acumulado até o dia:						40.751,79	40.751,79	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.008		Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.041,30			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.041,30				
Acumulado até o dia:						31.041,30	31.041,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.010		Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		39.600,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	39.600,00				
Acumulado até o dia:						39.600,00	39.600,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.013		Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		80.858,30			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	80.858,30				
Acumulado até o dia:						80.858,30	80.858,30	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.023		Serviços de Segurança Patrimonial	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		194.996,33			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	194.996,33				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						194.996,33	194.996,33	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.165,59			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.165,59				
Acumulado até o dia:						7.165,59	7.165,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		83.760,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.760,00				
Acumulado até o dia:						83.760,00	83.760,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.000,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.611,30			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.611,30				
Acumulado até o dia:						53.611,30	53.611,30	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.344,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.344,00				
Acumulado até o dia:						1.344,00	1.344,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.680,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.680,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.680,00	7.680,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		16.525,75			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	16.525,75				
Acumulado até o dia:						16.525,75	16.525,75	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		119.486,94			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	119.486,94				
Acumulado até o dia:						119.486,94	119.486,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.068 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		134.086,62			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	134.086,62				
Acumulado até o dia:						134.086,62	134.086,62	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		127.692,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	127.692,00				
Acumulado até o dia:						127.692,00	127.692,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		231.245,43			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	231.245,43				
Acumulado até o dia:						231.245,43	231.245,43	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.913,40			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.913,40				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.913,40	8.913,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.670,49			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.670,49				
Acumulado até o dia:						8.670,49	8.670,49	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.01.04.005.007 - Ações Sociais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		325,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	325,00				
Acumulado até o dia:						325,00	325,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		446.920,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	446.920,00				
Acumulado até o dia:						446.920,00	446.920,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.05.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28029		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		155.152,00			
31/12/2022	28031		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	155.152,00				
Acumulado até o dia:						155.152,00	155.152,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.705,48			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.705,48				
Acumulado até o dia:						8.705,48	8.705,48	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.192,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.192,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.192,00	24.192,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		11.288,15			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.288,15				
Acumulado até o dia:						11.288,15	11.288,15	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.113,41			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.113,41				
Acumulado até o dia:						5.113,41	5.113,41	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.025,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.025,00				
Acumulado até o dia:						2.025,00	2.025,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.686,66			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.686,66				
Acumulado até o dia:						4.686,66	4.686,66	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.917,50			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.917,50				
Acumulado até o dia:						8.917,50	8.917,50	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		58.950,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	58.950,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						58.950,00	58.950,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		26.582,86			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.582,86				
Acumulado até o dia:						26.582,86	26.582,86	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.624,80			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.624,80				
Acumulado até o dia:						2.624,80	2.624,80	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		24.895,69			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	24.895,69				
Acumulado até o dia:						24.895,69	24.895,69	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.476,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.476,00				
Acumulado até o dia:						1.476,00	1.476,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.875,62			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.875,62				
Acumulado até o dia:						8.875,62	8.875,62	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.396,06			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.396,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.396,06	3.396,06	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.048		Serviços de Água e Esgoto	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.262,07			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.262,07				
Acumulado até o dia:						1.262,07	1.262,07	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.050		Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.449,94			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.449,94				
Acumulado até o dia:						8.449,94	8.449,94	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.054		Serviços de Postagens	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.037,31			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	12.037,31				
Acumulado até o dia:						12.037,31	12.037,31	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.056		Serviços de Impressão	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		392,59			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	392,59				
Acumulado até o dia:						392,59	392,59	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.058		Remuneração de Menor Aprendiz	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		14.930,15			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	14.930,15				
Acumulado até o dia:						14.930,15	14.930,15	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.068		Serviços de Teleatendimento	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		7.479,72			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.479,72				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.479,72	7.479,72	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		816,60			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	816,60				
Acumulado até o dia:						816,60	816,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		22.491,74			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.491,74				
Acumulado até o dia:						22.491,74	22.491,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.817,63			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.817,63				
Acumulado até o dia:						31.817,63	31.817,63	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		352,22			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	352,22				
Acumulado até o dia:						352,22	352,22	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.04.004.005.005 - Despesa com transporte				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		218,80			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	218,80				
Acumulado até o dia:						218,80	218,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		116.216,46			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	116.216,46				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.216,46	116.216,46	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		59.207,67			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	59.207,67				
Acumulado até o dia:						59.207,67	59.207,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.07.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	28030		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.135,00			
31/12/2022	28032		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.135,00				
Acumulado até o dia:						4.135,00	4.135,00	0,00
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				550.398,28C
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	27.394,76				
Acumulado até o dia:						27.394,76	0,00	523.003,52C
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	104,90				
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	6.140,75				
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	580,00				
Acumulado até o dia:						34.220,41	0,00	516.177,87C
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	718,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	3.444,00				
Acumulado até o dia:						38.382,46	0,00	512.015,82C
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						42.282,46	0,00	508.115,82C
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	41.823,40				
Acumulado até o dia:						84.105,86	0,00	466.292,42C
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	444,47				
Acumulado até o dia:						84.550,33	0,00	465.847,95C
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	6.140,75				
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						90.795,98	0,00	459.602,30C
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	3.280,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	650,05				
Acumulado até o dia:						94.726,03	0,00	455.672,25C
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	104,90				
Acumulado até o dia:						94.830,93	0,00	455.567,35C
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	3.116,00				
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	89,60				
Acumulado até o dia:						98.036,53	0,00	452.361,75C
30/12/2022	25729	F-128/2021	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.612,30				
30/12/2022	25730	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	30.895,51				
30/12/2022	25731	F-199/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	174,94				
30/12/2022	25733	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	84.617,45				
30/12/2022	25734	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.455,79				
30/12/2022	25736	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	6.141,25				
30/12/2022	25738	F-105/2021	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	37.447,07				
30/12/2022	25739	F-086/2021	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	77.079,17				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						338.460,01	0,00	211.938,27C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					539,00C
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	0,00
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.		27.394,76			
Acumulado até o dia:						539,00	27.394,76	27.394,76C
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.		104,90			
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.		6.140,75			
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022		580,00			
Acumulado até o dia:						539,00	34.220,41	34.220,41C
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.		718,05			
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.		3.444,00			
Acumulado até o dia:						539,00	38.382,46	38.382,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA, nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.		3.900,00			
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.119,00	42.282,46	41.702,46C
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.444,00				
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	718,05				
Acumulado até o dia:						5.281,05	42.282,46	37.540,41C
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						9.181,05	42.282,46	33.640,41C
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022		41.823,40			
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA, Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.394,76				
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						42.821,46	84.105,86	41.823,40C
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.		444,47			
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	41.823,40				
Acumulado até o dia:						84.644,86	84.550,33	444,47C
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	444,47				
Acumulado até o dia:						85.089,33	84.550,33	0,00
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.		6.140,75			
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						85.089,33	90.795,98	6.245,65C
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						91.334,98	90.795,98	0,00
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022		3.280,00			
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022		650,05			
Acumulado até o dia:						91.334,98	94.726,03	3.930,05C
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022		104,90			
Acumulado até o dia:						91.334,98	94.830,93	4.034,95C
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	650,05				
Acumulado até o dia:						95.265,03	94.830,93	104,90C
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022		3.116,00			
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022		89,60			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						95.265,03	98.036,53	3.310,50C
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						95.369,93	98.036,53	3.205,60C
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	89,60				
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.116,00				
Acumulado até o dia:						98.575,53	98.036,53	0,00
Conta:	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				1.132.361,22C
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	1.132.900,22C
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119,00	1.133.480,22C
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.444,00			
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		718,05			
Acumulado até o dia:						0,00	5.281,05	1.137.642,27C
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	9.181,05	1.141.542,27C
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		27.394,76			
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	42.821,46	1.175.182,68C
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		41.823,40			
Acumulado até o dia:						0,00	84.644,86	1.217.006,08C
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		444,47			
Acumulado até o dia:						0,00	85.089,33	1.217.450,55C
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	91.334,98	1.223.696,20C
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		650,05			
Acumulado até o dia:						0,00	95.265,03	1.227.626,25C
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
Acumulado até o dia:						0,00	95.369,93	1.227.731,15C
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		89,60			
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.116,00			
Acumulado até o dia:						0,00	98.575,53	1.230.936,75C
31/12/2022	28018		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Não Processado Pago	1.230.936,75				
Acumulado até o dia:						1.230.936,75	98.575,53	0,00
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					0,00
31/12/2022	24443	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		980,00			
31/12/2022	24480	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		1.499,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24485	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
31/12/2022	24486	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
31/12/2022	24487	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
31/12/2022	24488	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
31/12/2022	24489	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADÍOMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
31/12/2022	24491	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24492	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		47.394,00			
31/12/2022	24499	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		17.932,00			
31/12/2022	24638	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		4.738,15			
31/12/2022	24657	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		5.800,00			
31/12/2022	24660	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		134.086,62			
31/12/2022	24860	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		3.258,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25038	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		199,80			
31/12/2022	25041	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		150,00			
31/12/2022	25084	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		2.732,24			
31/12/2022	25695	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		21.124,98			
31/12/2022	25741	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		1.400,00			
31/12/2022	25799	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		3.538,98			
31/12/2022	25886	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		231.245,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25888	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		1.419,94			
31/12/2022	25892	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA..Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		37.209,06			
31/12/2022	25945	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA..Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
31/12/2022	25946	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.		10.000,00			
31/12/2022	25981	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA..Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		39.740,00			
31/12/2022	25994	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE..Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		119.486,94			
31/12/2022	26303	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A..Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		16.525,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26541	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		37.493,40			
31/12/2022	26548	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		194.016,33			
31/12/2022	26574	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		1.674,42			
31/12/2022	26598	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		142.030,00			
31/12/2022	26630	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		4.618,07			
31/12/2022	26737	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			
31/12/2022	26746	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		959,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26809	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		3.000,00			
31/12/2022	26819	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		828,00			
31/12/2022	26837	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		12.711,41			
31/12/2022	26839	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		6.402,24			
31/12/2022	26841	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		6.000,00			
31/12/2022	26929	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		818,56			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27193	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		219,80			
31/12/2022	27340	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME. Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		312.418,21			
31/12/2022	27343	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. Valor empenhado a FUNDEP - FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		127.692,00			
31/12/2022	27344	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVIÇOS LTDA. Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		143.900,00			
31/12/2022	27346	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA. Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		39.600,00			
31/12/2022	27347	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA. Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		545,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27348	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		68.510,00			
31/12/2022	27349	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.250,00			
31/12/2022	27350	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.		325,00			
31/12/2022	27351	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		7.165,59			
31/12/2022	27352	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
31/12/2022	27353	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
31/12/2022	27354	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		1.384,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27355	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			
31/12/2022	27356	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		1.606,50			
31/12/2022	27357	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.081,06			
31/12/2022	27361	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.		216,00			
31/12/2022	27371	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		1.344,00			
31/12/2022	27407	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		20.129,76			
31/12/2022	27485	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		8.572,50			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27886	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		161.308,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305.622,77	2.305.622,77C
Conta: 6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					186.925,01C
30/12/2022	25729	F-128/2021	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.612,30			
30/12/2022	25730	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		30.895,51			
30/12/2022	25731	F-199/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		174,94			
30/12/2022	25733	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		84.617,45			
30/12/2022	25734	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.455,79			
30/12/2022	25736	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		6.141,25			
30/12/2022	25738	F-105/2021	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		37.447,07			
30/12/2022	25739	F-086/2021	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		77.079,17			
Acumulado até o dia:						0,00	240.423,48	427.348,49C
31/12/2022	28019		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Não Processado Cancelado	427.348,49				
Acumulado até o dia:						427.348,49	240.423,48	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos			Saldo anterior:					19.280,96C
01/10/2022								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	19.280,96C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.3.2.1.2.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				279.167,57C
31/12/2022	28020		Encerramento de Exercício 2022 / Resto a Pagar Processado Pago	279.167,57				
Acumulado até o dia:						279.167,57	0,00	0,00
Conta:	6.3.2.1.7.01	-	Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Saldo anterior:				0,00
31/12/2022	24444	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
31/12/2022	24482	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
31/12/2022	24483	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
31/12/2022	24484	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
31/12/2022	24490	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
31/12/2022	24493	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
31/12/2022	24497	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24498	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			
31/12/2022	24641	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			
31/12/2022	24642	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
31/12/2022	24653	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
31/12/2022	24661	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.479,72			
31/12/2022	24665	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		6.140,75			
31/12/2022	24792	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00			
31/12/2022	24793	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	24796	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
31/12/2022	24826	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
31/12/2022	24831	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA..Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			
31/12/2022	25011	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/12/2022	25039	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
31/12/2022	25065	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
31/12/2022	25067	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
31/12/2022	25070	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25073	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
31/12/2022	25085	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		1.155,84			
31/12/2022	25610	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			
31/12/2022	25696	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
31/12/2022	25697	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
31/12/2022	25742	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
31/12/2022	25747	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
31/12/2022	25766	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25777	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
31/12/2022	25798	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			
31/12/2022	25800	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
31/12/2022	25887	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		22.491,74			
31/12/2022	25889	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		84,76			
31/12/2022	25893	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.674,50			
31/12/2022	25970	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	25982	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
31/12/2022	25985	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
31/12/2022	25986	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			
31/12/2022	25987	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			
31/12/2022	25993	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
31/12/2022	25995	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15			
31/12/2022	25998	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26001	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
31/12/2022	26002	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
31/12/2022	26003	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
31/12/2022	26304	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		392,59			
31/12/2022	26388	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
31/12/2022	26420	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
31/12/2022	26427	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26460	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
31/12/2022	26504	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
31/12/2022	26516	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
31/12/2022	26519	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			
31/12/2022	26542	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
31/12/2022	26549	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		21.557,37			
31/12/2022	26575	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
31/12/2022	26597	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26599	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
31/12/2022	26600	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
31/12/2022	26606	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
31/12/2022	26610	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
31/12/2022	26616	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
31/12/2022	26636	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
31/12/2022	26644	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26738	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			
31/12/2022	26743	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
31/12/2022	26744	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
31/12/2022	26806	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		12.037,31			
31/12/2022	26838	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		16.676,59			
31/12/2022	26840	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	26928	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
31/12/2022	26930	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
31/12/2022	27055	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
31/12/2022	27092	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
31/12/2022	27102	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
31/12/2022	27194	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
31/12/2022	27213	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27262	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
31/12/2022	27310	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
31/12/2022	27341	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
31/12/2022	27342	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
31/12/2022	27345	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
31/12/2022	27358	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
31/12/2022	27359	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
31/12/2022	27368	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27372	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
31/12/2022	27408	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,75			
31/12/2022	27486	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
31/12/2022	27726	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
31/12/2022	27727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
31/12/2022	27728	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
31/12/2022	27887	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.705,48			
31/12/2022	27888	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27889	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
31/12/2022	27890	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
31/12/2022	27901	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27914	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27917	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
31/12/2022	27924	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			
Acumulado até o dia:						0,00	471.537,13	471.537,13C
Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				9.216,84C
31/12/2022	28021		Encerramento de Exercício 2022 / Resto(s) a Pagar Processado Cancelado	272,47				
Acumulado até o dia:						272,47	0,00	8.944,37C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				514.481,94D
31/12/2022	28024		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		459.548,30			
Acumulado até o dia:						0,00	459.548,30	54.933,64D
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				17.678.588,78C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		209,80			
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	69,23				
Acumulado até o dia:						69,23	209,80	17.678.729,35C
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		167,11			
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		24,92			
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	8,22				
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		146,86			
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	48,46				
11/10/2022	20282		VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.	50.000,00				
Acumulado até o dia:						50.125,91	548,69	17.629.011,56C
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.	682,22				
Acumulado até o dia:						50.808,13	548,69	17.628.329,34C
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		1.551,97			
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.		124,60			
Acumulado até o dia:						50.808,13	2.225,26	17.630.005,91C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	517,32				
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		453,17			
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	151,06				
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		124,92			
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	41,64				
Acumulado até o dia:						51.518,15	2.803,35	17.629.873,98C
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.	0,32				
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	689,87				
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	182,37				
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	3.777,58				
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	7.339,72				
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	21.600,95				
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.708,36				
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	319.634,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	2.982,31				
31/10/2022	24668	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	58.135,09				
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	21.091,30				
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	84.025,17				
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	667,24				
31/10/2022	24672	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	12.687,95				
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	4.614,33				
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	512,22				
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	2,37				
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	47,44				
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	70,68				
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	839,77				
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8,40				
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	162,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	225,44				
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	920.445,76				
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	9.236,08				
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	183.446,96				
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	145.253,12				
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	130.538,13				
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.306,28				
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	26.107,09				
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	19.370,97				
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.223,85				
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	82,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.644,79				
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.184,66				
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	539,98				
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	5,38				
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	108,01				
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	591,51				
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	28.815,80				
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	46.927,51				
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	12.734,12				
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	201,42				
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	13.637,81				
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	8.846,60				
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022	4.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	4.798,62				
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	8,51				
31/10/2022	24712	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022	890,00				
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	1.964,85				
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022	1.005,64				
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	331,57				
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3,31				
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	66,31				
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	79,90				
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	9.116,95				
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	77,73				
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.555,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	8.849,83				
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2.454,45				
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	14,64				
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	293,04				
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	1.692,59				
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	99,68				
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022	755,49				
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	185.856,11				
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	888,22				
31/10/2022	24762	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	12.628,58				
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	3.459,50				
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	23.101,21				
31/10/2022	24785	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	84,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	1.156,77				
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022	333,24				
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	133.040,09				
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	451,32				
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	8.672,44				
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	4.373,60				
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	15.731,03				
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	67,81				
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	1.355,32				
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022	620,59				
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	23.478,38				
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	159,87				
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	3.198,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	2.896,60				
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	1.798,96				
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	13,00				
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	259,67				
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022	223,62				
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	4.611,88				
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	2,55				
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	50,66				
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	206,32				
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022	491,42				
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.576,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	3.139,70				
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	852,90				
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	33,57				
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022	558,92				
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022	1.670,00				
Acumulado até o dia:						2.676.874,32	2.803,35	15.004.517,81C
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	11,37				
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		124,60			
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						2.676.927,22	2.927,95	15.004.589,51C
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		34,10			
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		352,46			
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	117,49				
Acumulado até o dia:						2.677.044,71	3.314,51	15.004.858,58C
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	34,58				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.677.079,29	3.314,51	15.004.824,00C
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		125,88			
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	41,96				
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		103,73			
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		251,76			
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		100,71			
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		502,80			
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	83,92				
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	33,57				
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.	2,56				
Acumulado até o dia:						2.677.241,30	4.399,39	15.005.746,87C
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.		167,85			
Acumulado até o dia:						2.677.241,30	4.567,24	15.005.914,72C
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO	4.066,84				
Acumulado até o dia:						2.681.308,14	4.567,24	15.001.847,88C
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	695,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	123,32				
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	4.019,28				
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	5.901,62				
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	44.702,32				
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721	18.772,08				
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	210,47				
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2,10				
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	42,10				
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	55,27				
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	330,74				
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3,30				
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	66,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	80,90				
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.720,51				
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	25,71				
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	514,21				
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.312,24				
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	74,76				
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	178.314,07				
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	883,33				
30/11/2022	27058	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	13.175,32				
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	4.050,92				
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	23.322,02				
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	93,26				
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	1.359,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	420,94				
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	97.225,93				
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	380,15				
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	7.466,36				
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	3.747,64				
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	13.780,59				
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	62,74				
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.257,80				
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	580,77				
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	25.772,73				
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	201,22				
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.984,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	3.810,29				
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.083,78				
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	15,53				
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	316,54				
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	295,68				
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3.946,28				
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	3,01				
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	54,57				
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	213,73				
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	339,92				
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	874,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	3.005,62				
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	287,18				
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	637,21				
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	750,00				
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	1.267,18				
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	310.485,96				
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	2.967,71				
30/11/2022	27105	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	57.740,81				
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	22.226,31				
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	101.367,18				
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	870,74				
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	16.846,17				
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023	6.389,54				
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	427,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	2,61				
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	52,03				
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	81,86				
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	1.120,28				
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	5,10				
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	96,72				
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023	143,87				
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	286.137,34				
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	2.859,89				
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	57.122,23				
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	51.708,11				
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	40.172,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	401,32				
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	8.021,71				
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023	5.838,04				
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	5.613,59				
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	55,12				
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1.101,62				
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	4.850,32				
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	156,24				
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	1,56				
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	31,25				
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023	188,87				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	28.087,87				
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	47.594,51				
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	13.780,76				
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	604,26				
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023	13.998,69				
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023	6.354,60				
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023	1.000,00				
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023	12.225,53				
30/11/2022	27145	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023	890,00				
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023	915,35				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		502,80			
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		503,52			
						4.266.477,14	4.567,24	13.416.678,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		100,71			
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	167,84				
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						4.266.678,55	5.674,27	13.417.584,50C
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		124,60			
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	41,53				
Acumulado até o dia:						4.266.720,08	5.798,87	13.417.667,57C
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		100,71			
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAO 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	33,57				
Acumulado até o dia:						4.266.753,65	5.899,58	13.417.734,71C
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.	30.140,47				
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421	773,26				
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088	134,74				
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319	2.032,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361	6.621,63				
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.	31.947,09				
Acumulado até o dia:						4.338.403,82	5.899,58	13.346.084,54C
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	340,98				
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3,44				
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,18				
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	68,49				
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	396,05				
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,96				
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	79,22				
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	229,66				
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.304,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	13,04				
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	260,87				
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	1.490,94				
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	49,84				
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	272,86				
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	156.101,29				
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	812,28				
31/12/2022	27265	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	12.410,20				
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.036,09				
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	21.615,55				
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	91,46				
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.384,06				
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	468,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	79.977,07				
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	318,60				
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	6.406,50				
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3.245,46				
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	10.688,00				
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	48,01				
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	958,44				
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	454,33				
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	24.693,55				
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	198,30				
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.919,55				
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	3.803,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	2.057,02				
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	17,07				
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	343,22				
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	303,06				
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2.897,35				
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	2,99				
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	54,54				
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	213,69				
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	122,10				
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	843,96				
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	2.804,50				
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	971,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	727,43				
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	1.418,29				
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	170.969,37				
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	1.566,06				
31/12/2022	27417	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	29.503,09				
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	13.149,16				
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	33.032,38				
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	283,57				
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	4.866,53				
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023	2.010,58				
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	439,83				
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	2,71				
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	54,39				
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	88,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	616,98				
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	3,66				
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	67,52				
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023	66,58				
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	196.619,48				
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	1.963,16				
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	39.265,53				
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	35.995,50				
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	29.847,25				
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	298,47				
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	5.969,31				
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023	4.525,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.652,20				
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	46,44				
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	930,47				
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	4.047,32				
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	344,97				
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	3,46				
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	68,99				
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023	357,06				
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	60.554,34				
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	26.981,17				
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	16.372,44				
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023	9.164,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023	7.351,40				
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023	250,00				
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	2.695,15				
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023	0,40				
31/12/2022	27455	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023	1.780,00				
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023	255,30				
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	909,65				
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	9,11				
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	181,92				
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	90,96				
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	890,66				
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	8,89				
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	178,14				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	951,05				
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.465,17				
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14,64				
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	293,04				
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA	1.268,58				
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	298,14				
31/12/2022	27939			0,01				
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.	2,00				
31/12/2022	28023		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		30.706.295,86			
Acumulado até o dia:						5.401.016,29	30.712.195,44	42.989.767,93C
Conta:	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar			Saldo anterior:				144.533,22C
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	0,00	144.393,22C
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.181,66	0,00	137.351,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.691,56	0,00	136.841,66C
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						7.895,87	0,00	136.637,35C
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
Acumulado até o dia:						8.171,87	0,00	136.361,35C
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
Acumulado até o dia:						8.271,77	0,00	136.261,45C
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.302,54	0,00	135.230,68C
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						12.503,66	0,00	132.029,56C
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	567,70				
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						16.149,01	0,00	128.384,21C
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	185,42				
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						16.804,43	0,00	127.728,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						21.361,03	0,00	123.172,19C
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						24.812,15	0,00	119.721,07C
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	7.041,66				
Acumulado até o dia:						32.113,71	0,00	112.419,51C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	1.262,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
Acumulado até o dia:						43.529,32	0,00	101.003,90C
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						45.129,22	0,00	99.404,00C
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	910,99				
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						47.070,98	0,00	97.462,24C
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	77,65				
Acumulado até o dia:						47.148,63	0,00	97.384,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	185,42				
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	330,00				
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	109,90				
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						48.018,36	0,00	96.514,86C
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	3.000,00				
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	250,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	1.065,75				
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						66.417,43	0,00	78.115,79C
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						66.517,33	0,00	78.015,89C
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	276,00				
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	4.456,70				
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	3.201,12				
Acumulado até o dia:						74.451,15	0,00	70.082,07C
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	1.030,77				
Acumulado até o dia:						75.631,92	0,00	68.901,30C
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	99,90				
Acumulado até o dia:						76.763,20	0,00	67.770,02C
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	4.456,70				
Acumulado até o dia:						81.219,90	0,00	63.313,32C
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	330,00				
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	99,90				
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	104,41				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	109,90				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	77,65				
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	4.456,70				
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	3.201,12				
Acumulado até o dia:						89.599,58	0,00	54.933,64C
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					369.948,72C
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140,00	370.088,72C
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.181,66	377.130,38C
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.691,56	377.640,28C
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	7.895,87	377.844,59C
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.171,87	378.120,59C
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	8.271,77	378.220,49C
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	9.302,54	379.251,26C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	12.503,66	382.452,38C
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022		567,70			
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.149,01	386.097,73C
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022		185,42			
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.804,43	386.753,15C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	21.361,03	391.309,75C
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	24.812,15	394.760,87C
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	32.113,71	402.062,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05			
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022		1.262,55			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65			
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			
Acumulado até o dia:						0,00	43.529,32	413.478,04C
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.129,22	415.077,94C
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022		910,99			
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	47.070,98	417.019,70C
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	47.148,63	417.097,35C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022		185,42			
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022		330,00			
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022		109,90			
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022		3.000,00			
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022		250,00			
						0,00	48.018,36	417.967,08C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023		1.065,75			
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	66.417,43	436.366,15C
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	66.517,33	436.466,05C
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022		276,00			
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022		4.456,70			
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	74.451,15	444.399,87C
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022		150,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	75.631,92	445.580,64C
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	76.763,20	446.711,92C
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	81.219,90	451.168,62C
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.		330,00			
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023		99,90			
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023		104,41			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023		109,90				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023		77,65				
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023		4.456,70				
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023		3.201,12				
Acumulado até o dia:									
31/12/2022	28024		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	459.548,30		0,00	89.599,58	459.548,30C	
Acumulado até o dia:							459.548,30	89.599,58	0,00
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos			Saldo anterior:					42.150.787,22D	
02/10/2022	18637	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62					
Acumulado até o dia:						80.558,62	0,00	42.231.345,84D	
03/10/2022	18702	F-077/2022	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00					
03/10/2022	18704	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18715	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
03/10/2022	18718	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
03/10/2022	18732	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
03/10/2022	18734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
03/10/2022	18739	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
03/10/2022	18745	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
03/10/2022	18752	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
03/10/2022	18755	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
03/10/2022	21209	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:						106.780,58	0,00	42.257.567,80D
04/10/2022	18556	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.	209,80				
04/10/2022	18557	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO CORTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LAA BELLY ODONTO, SAUDE BUCAL E FACE LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE 2021 PAGA, CONF. PROCESSO SISDOC 0392/2022.		69,23			
04/10/2022	18757	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18760	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
04/10/2022	18762	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
04/10/2022	18764	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
04/10/2022	18766	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				
04/10/2022	18768	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
04/10/2022	18770	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18772	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
04/10/2022	18774	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
04/10/2022	18776	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
04/10/2022	18778	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
04/10/2022	18783	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
04/10/2022	18793	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
04/10/2022	18795	F-023/2022	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	2.540,25				
04/10/2022	18829	F-074/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
04/10/2022	18831	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18835	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
04/10/2022	18837	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.	44,59				
04/10/2022	18851	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG,REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
04/10/2022	18853	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	36,89				
04/10/2022	18855	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
04/10/2022	24333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
04/10/2022	24348		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	465,80				
Acumulado até o dia:						118.913,20	69,23	42.269.631,19D
05/10/2022	18861	F-009/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
05/10/2022	18863	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
05/10/2022	18868	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	120.000,00				
05/10/2022	18875	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	60.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18934	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
05/10/2022	18967	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
05/10/2022	18969	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
05/10/2022	18971	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	1.240,50				
05/10/2022	19098	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	24351		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
05/10/2022	24861	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24866	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24871	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24876	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24881	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
05/10/2022	24886	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24891	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24896	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24901	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
05/10/2022	24906	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24911	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24916	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24921	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
05/10/2022	24927	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
05/10/2022	24933	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
05/10/2022	24947	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24952	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
05/10/2022	24958	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
05/10/2022	24965	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						304.613,22	488,88	42.454.911,56D
06/10/2022	18986	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
06/10/2022	18990	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
06/10/2022	18993	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				
06/10/2022	18995	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
06/10/2022	19132	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19137	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
06/10/2022	19143	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
06/10/2022	19150	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	1.005,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19152	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
06/10/2022	19154	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
06/10/2022	19156	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
06/10/2022	20238	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	22426	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
06/10/2022	22432	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
06/10/2022	22437	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
06/10/2022	22442	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				

Acumulado até o dia:

313.311,06

820,69

42.463.277,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19158	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19160	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19162	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19164	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
07/10/2022	19166	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME, REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19168	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME, REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.	356,00				
07/10/2022	19170	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19172	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19174	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19176	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
07/10/2022	19178	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19180	F-070/2022	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
07/10/2022	19181	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
07/10/2022	19183	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19188	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
07/10/2022	19190	F-172/2022	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	13.020,00				
07/10/2022	19192	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
07/10/2022	19199	F-023/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	25,00				
07/10/2022	19201	F-023/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	31,95				
07/10/2022	19210	F-023/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
07/10/2022	19213	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	152,92				
07/10/2022	19215	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
07/10/2022	19218	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19221	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
07/10/2022	19223	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
07/10/2022	19225	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
07/10/2022	19345	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	4.779,00				
07/10/2022	19479	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	24364		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	154,00				
Acumulado até o dia:						357.488,12	840,69	42.507.434,65D
08/10/2022	21244	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
08/10/2022	21249	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21254	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21259	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
08/10/2022	21264	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						358.288,12	840,69	42.508.234,65D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19234	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	953,01				
10/10/2022	19240	F-023/2022	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	5.825,00				
10/10/2022	19242	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
10/10/2022	19244	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
10/10/2022	19247	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
10/10/2022	19249	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	6,06				
10/10/2022	19255	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	6,06				
10/10/2022	19258	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	6,06				
10/10/2022	19262	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	6,06				
10/10/2022	19264	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAÍ MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19271	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
10/10/2022	19632	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19895	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
Acumulado até o dia:						365.344,62	2.529,97	42.513.601,87D
11/10/2022	19205	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	167,11				
11/10/2022	19206	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	24,92				
11/10/2022	19207	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PART6 S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		8,22			
11/10/2022	19208	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.	146,86				
11/10/2022	19209	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a LETÍCIA VIRGILIO RISI DE ALMEIDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0399/2022.		48,46			
11/10/2022	19275	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19277	F-042	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19279	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19285	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
11/10/2022	19287	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
11/10/2022	19289	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
11/10/2022	19291	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
11/10/2022	19293	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	1.009,10				
11/10/2022	19295	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
11/10/2022	19297	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022	116,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19299	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
11/10/2022	19301	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
11/10/2022	19303	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
11/10/2022	19305	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
11/10/2022	19307	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
11/10/2022	19309	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
11/10/2022	19505	SISDOC 020434/2022	Suprimido de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022				122,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	20282		VLR. REF. RECEBIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O CFO x CRO-MG REF. AO REPASSE PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA CONF. RESOLUÇÃO CFO Nº 247/2022.		50.000,00			
11/10/2022	24113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	154,00				
Acumulado até o dia:						377.503,82	52.709,15	42.475.581,89D
12/10/2022	23965	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
12/10/2022	23970	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
12/10/2022	23981	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
12/10/2022	23986	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						378.103,82	52.709,15	42.476.181,89D
13/10/2022	19316	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19318	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
13/10/2022	19322	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
13/10/2022	19324	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
13/10/2022	19327	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
13/10/2022	19329	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19331	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	72,56				
13/10/2022	19333	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	890,00				
13/10/2022	19335	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	890,00				
13/10/2022	19539	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	24144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
13/10/2022	24832	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
13/10/2022	24837	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24842	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
13/10/2022	24847	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
13/10/2022	24852	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:						382.517,82	52.999,15	42.480.305,89D
14/10/2022	19337	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19339	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
14/10/2022	19341	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
14/10/2022	19344	F-023/2022	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.	4.396,00				
14/10/2022	19347	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
14/10/2022	19349	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19351	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
14/10/2022	19353	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19355	F-037/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
14/10/2022	19357	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
14/10/2022	19359	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
14/10/2022	19362	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19364	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
14/10/2022	19366	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	3.115,00				
14/10/2022	19368	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
14/10/2022	19370	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
14/10/2022	19372	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.	99,99				
14/10/2022	19374	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
14/10/2022	20216	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
Acumulado até o dia:						414.118,21	53.299,46	42.511.605,97D
17/10/2022	19379	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.	970,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19382	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
17/10/2022	19384	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
17/10/2022	19546	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
17/10/2022	19589	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
17/10/2022	19592	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
17/10/2022	19594	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
17/10/2022	19596	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
17/10/2022	19600	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	890,00				
17/10/2022	19602	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
17/10/2022	19604	F-070/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	83.108,00				
17/10/2022	19605	F-023/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.250,00				
17/10/2022	19607	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19610	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
17/10/2022	19614	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				
17/10/2022	19638	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.	15.043,73				
17/10/2022	19701	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	21214	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	22394	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22399	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	22404	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22409	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22414	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	22456	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22461	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
17/10/2022	23928	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
17/10/2022	23933	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
17/10/2022	23938	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
17/10/2022	23943	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
17/10/2022	23948	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
17/10/2022	23953	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
17/10/2022	23958	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:						546.525,44	53.839,75	42.643.472,91D
18/10/2022	19640	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009888920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
18/10/2022	19642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19644	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
18/10/2022	19646	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
18/10/2022	19648	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
18/10/2022	19652	F-070/2022	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.	53.000,00				
18/10/2022	19655	F-140/2022	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
18/10/2022	19663	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.	2.174,50				
18/10/2022	19703	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
18/10/2022	19715	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022	18,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19717	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	959,88				
18/10/2022	19719	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
18/10/2022	19721	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
18/10/2022	21887	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
18/10/2022	21893	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
18/10/2022	21899	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
18/10/2022	21907	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
18/10/2022	21912	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
18/10/2022	23400		VLR. REF. RECEBIMENTO DE DIVIDENDOS 33.658.342 237 0000 2558157000162 TELEFONICA BRASIL, NESTA DATA.		682,22			
18/10/2022	24156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	209,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						706.825,97	54.521,97	42.803.091,22D
19/10/2022	19724	F-023/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
19/10/2022	19726	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
19/10/2022	19734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
19/10/2022	19751	F-066/2022	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.	9.765,00				
19/10/2022	19789	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
19/10/2022	19796	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
19/10/2022	19798	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				
19/10/2022	19800	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
19/10/2022	19802	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19980	F-070/2022	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
19/10/2022	20136	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
19/10/2022	24195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
19/10/2022	24202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						769.970,11	54.553,74	42.866.203,59D
20/10/2022	19665	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.	1.551,97				
20/10/2022	19669	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a LILIAN DE SOUZA LIMA MORAIS, CD 40780, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0412/2022.	124,60				
20/10/2022	19899	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	19901	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
20/10/2022	19903	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
20/10/2022	19905	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19907	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	3.115,00				
20/10/2022	19909	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	402,00				
20/10/2022	19911	F-023/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
20/10/2022	19913	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
20/10/2022	19916	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	1.675,00				
20/10/2022	19918	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	140,00				
20/10/2022	19920	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19922	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
20/10/2022	19924	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
20/10/2022	19926	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
20/10/2022	19928	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
20/10/2022	19930	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
20/10/2022	19932	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
20/10/2022	19937	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19939	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
20/10/2022	19973	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
20/10/2022	21804	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21809	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
20/10/2022	21814	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21820	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21826	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21831	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
20/10/2022	24205		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
20/10/2022	24224		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO	10,00				
20/10/2022	24777	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
20/10/2022	24970	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
20/10/2022	24976	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24981	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
20/10/2022	24986	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
20/10/2022	24992	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
20/10/2022	24998	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
20/10/2022	25003	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:						796.077,47	54.553,74	42.892.310,95D
21/10/2022	19982	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	1.675,00				
21/10/2022	19984	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	140,00				
21/10/2022	19986	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
21/10/2022	19988	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19991	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
21/10/2022	19993	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
21/10/2022	19997	F-115/2022	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
21/10/2022	19998	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	1.335,00				
21/10/2022	20000	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	445,00				
21/10/2022	20002	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	1.675,00				
21/10/2022	24227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				

Acumulado até o dia:

805.174,44

54.553,74

42.901.407,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/10/2022	17752	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	1.798,80				
Acumulado até o dia:						806.973,24	54.553,74	42.903.206,72D
24/10/2022	20019	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
24/10/2022	20021	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
24/10/2022	20027	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
24/10/2022	20029	F-023/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
24/10/2022	20031	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
24/10/2022	20033	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20035	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
24/10/2022	20037	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
24/10/2022	20039	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
24/10/2022	20041	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
24/10/2022	20043	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20045	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	3.115,00				
24/10/2022	20047	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	1.795,30				
24/10/2022	20049	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
24/10/2022	20051	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
24/10/2022	20053	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
24/10/2022	21219	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21845	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
24/10/2022	21850	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
24/10/2022	21865	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
24/10/2022	21871	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
24/10/2022	21878	SISDOC 00006/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
24/10/2022	24242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
Acumulado até o dia:						822.689,03	54.553,74	42.918.922,51D
25/10/2022	19666	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO PAGA a KAROL FIGUEIREDO, CD 30345, REF. RESTITUIÇÃO DAS ANUIDADES 2017, 2018 E 2019, CONF. PROCESSO SISDOC 0409/2022.		517,32			
25/10/2022	20006	F-068/2022	VLR. REF RESTITUIÇÃO S/Pagto a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.	453,17				
25/10/2022	20007	F-068/2022	VLR. REF ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a LUCIO GUILHERME BRACHER, CD 6443, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 POR TER SIDO TORNADO REMIDO, CONF. PROCESSO SISDOC 0415/2022.		151,06			
25/10/2022	20010	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.	124,92				
25/10/2022	20011	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ALDAIR SILVA DE LOREDO, CD 57466, REF. RESTITUIÇÃO DO PEDIDO DE ESPECIALIDADE E TAXA DE CÉDULA 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0416/2022.		41,64			
25/10/2022	20055	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20057	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
25/10/2022	20059	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
25/10/2022	20061	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
25/10/2022	20072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPIÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
25/10/2022	20145	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
25/10/2022	20151	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
25/10/2022	20172	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
25/10/2022	20175	F-023/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAÍDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20183	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
25/10/2022	20239	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				
25/10/2022	20241	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
25/10/2022	20244	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
25/10/2022	21224	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
25/10/2022	21229	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
25/10/2022	21234	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21239	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
25/10/2022	21270	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	99,00				
Acumulado até o dia:						832.846,73	55.279,11	42.928.354,84D
26/10/2022	20248	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
26/10/2022	20250	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
26/10/2022	20252	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	574,10				
26/10/2022	20254	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
26/10/2022	20258	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				
26/10/2022	20260	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20262	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
26/10/2022	20264	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	445,00				
26/10/2022	20265	F-023/2022	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
26/10/2022	20267	F-023/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	143.900,00				
26/10/2022	20268	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	3.115,00				
26/10/2022	20270	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	445,00				
26/10/2022	20276	F-023/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20278	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
26/10/2022	20280	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
26/10/2022	20285	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
26/10/2022	20322	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
26/10/2022	21486	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
26/10/2022	21491	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21919	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21924	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
26/10/2022	21929	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 022053/2022	134,80				
26/10/2022	21934	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						1.124.419,03	55.279,11	43.219.927,14D
27/10/2022	20326	F-037/2022	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20328	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
27/10/2022	20331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	1.400,00				
27/10/2022	20333	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	500,00				
27/10/2022	20349	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
27/10/2022	20351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	118,77				
27/10/2022	20353	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
27/10/2022	20359	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20361	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20370	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20372	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24407		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						1.134.228,92	55.279,11	43.229.737,03D
28/10/2022	20376	F-065/2022	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.	1.102,00				
28/10/2022	20377	F-023/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
28/10/2022	20379	F-023/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	1.050,00				
28/10/2022	20381	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	402,00				
28/10/2022	20383	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
28/10/2022	20385	F-023/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20387	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	1.675,00				
28/10/2022	20389	F-023/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
28/10/2022	20391	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	140,00				
28/10/2022	20590	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	24421		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						1.142.470,92	55.296,45	43.237.961,69D
31/10/2022	20394	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.	4.513,68				
31/10/2022	20413	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	20417	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20425	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				
31/10/2022	20454	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
31/10/2022	20456	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
31/10/2022	20472	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
31/10/2022	20475	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
31/10/2022	20479	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
31/10/2022	20490	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
31/10/2022	21467	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	23664	F-068/2022	VLR. REF. RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR PAR AO INSCRITO CD 57466, ALDAIR SILVA DE LOREDO, CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3486/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0416/2022.		0,32			
31/10/2022	24046		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		689,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24047		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		182,37			
31/10/2022	24049		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		3.777,58			
31/10/2022	24069		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		7.339,72			
31/10/2022	24070		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		21.600,95			
31/10/2022	24071		VLR. REF. RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.708,36			
31/10/2022	24429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
31/10/2022	24666	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		319.634,86			
31/10/2022	24667	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		2.982,31			
31/10/2022	24668	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		58.135,09			
31/10/2022	24669	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		21.091,30			
31/10/2022	24670	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84.025,17			
31/10/2022	24671	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		667,24			
31/10/2022	24672	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.687,95			
31/10/2022	24673	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		4.614,33			
31/10/2022	24674	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		512,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24675	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		2,37			
31/10/2022	24676	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		47,44			
31/10/2022	24677	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		70,68			
31/10/2022	24678	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		839,77			
31/10/2022	24679	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8,40			
31/10/2022	24680	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		162,43			
31/10/2022	24681	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		225,44			
31/10/2022	24682	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		920.445,76			
31/10/2022	24683	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		9.236,08			
31/10/2022	24684	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		183.446,96			
31/10/2022	24685	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		145.253,12			
31/10/2022	24686	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		130.538,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24687	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.306,28			
31/10/2022	24688	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		26.107,09			
31/10/2022	24689	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		19.370,97			
31/10/2022	24690	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.223,85			
31/10/2022	24691	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		82,26			
31/10/2022	24692	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.644,79			
31/10/2022	24693	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.184,66			
31/10/2022	24694	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		539,98			
31/10/2022	24695	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		5,38			
31/10/2022	24697	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		108,01			
31/10/2022	24698	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		591,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24699	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		28.815,80			
31/10/2022	24700	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		46.927,51			
31/10/2022	24701	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		12.734,12			
31/10/2022	24703	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		201,42			
31/10/2022	24704	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		13.637,81			
31/10/2022	24705	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		8.846,60			
31/10/2022	24706	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00010/2022		4.000,00			
31/10/2022	24707	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		4.798,62			
31/10/2022	24709	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		8,51			
31/10/2022	24712	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00010/2022		890,00			
31/10/2022	24713	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		1.964,85			
31/10/2022	24715	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00010/2022		1.005,64			
31/10/2022	24719	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		331,57			
31/10/2022	24721	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24722	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		66,31			
31/10/2022	24723	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		79,90			
31/10/2022	24724	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		9.116,95			
31/10/2022	24725	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		77,73			
31/10/2022	24726	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.555,61			
31/10/2022	24727	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		8.849,83			
31/10/2022	24728	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2.454,45			
31/10/2022	24729	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		14,64			
31/10/2022	24731	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		293,04			
31/10/2022	24732	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		1.692,59			
31/10/2022	24733	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		99,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24734	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00010/2022		755,49			
31/10/2022	24735	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/10/2022	24758	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		185.856,11			
31/10/2022	24759	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		888,22			
31/10/2022	24762	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		12.628,58			
31/10/2022	24783	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		3.459,50			
31/10/2022	24784	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		23.101,21			
31/10/2022	24785	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		84,91			
31/10/2022	24786	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		1.156,77			
31/10/2022	24787	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00010/2022		333,24			
31/10/2022	24788	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		133.040,09			
31/10/2022	24789	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		451,32			
31/10/2022	24797	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		8.672,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24798	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		4.373,60			
31/10/2022	24799	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		15.731,03			
31/10/2022	24800	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		67,81			
31/10/2022	24801	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		1.355,32			
31/10/2022	24802	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00010/2022		620,59			
31/10/2022	24803	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		23.478,38			
31/10/2022	24804	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		159,87			
31/10/2022	24805	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		3.198,03			
31/10/2022	24806	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		2.896,60			
31/10/2022	24807	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		1.798,96			
31/10/2022	24808	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		13,00			
31/10/2022	24809	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		259,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24810	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00010/2022		223,62			
31/10/2022	24811	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		4.611,88			
31/10/2022	24812	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		2,55			
31/10/2022	24813	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		50,66			
31/10/2022	24814	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		206,32			
31/10/2022	24815	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00010/2022		491,42			
31/10/2022	24816	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.576,40			
31/10/2022	24817	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		3.139,70			
31/10/2022	24818	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		852,90			
31/10/2022	24819	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		33,57			
31/10/2022	24820	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00010/2022		558,92			
31/10/2022	24821	SISDOC 00010/2022	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00010/2022		1.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24822	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	134.375,40				
31/10/2022	25748	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25752	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25756	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25761	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25767	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25771	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25778	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25782	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25786	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	25792	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
31/10/2022	25806	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
31/10/2022	25810	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25814	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
31/10/2022	25819	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
31/10/2022	25823	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25828	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
31/10/2022	25832	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
31/10/2022	25838	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25845	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25850	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
31/10/2022	25863	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25869	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25925	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/10/2022	26623	F-010/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
31/10/2022	26747	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
31/10/2022	26753	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26759	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						2.189.411,68	2.681.056,62	41.659.142,28D
01/11/2022	20274	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.		11,37			
01/11/2022	20506	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
01/11/2022	20508	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
01/11/2022	20510	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
01/11/2022	20512	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
01/11/2022	20514	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
01/11/2022	20516	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
01/11/2022	20518	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	99,13				
01/11/2022	20522	F-024/2022	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20525	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
01/11/2022	20527	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
01/11/2022	20530	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	181,26				
01/11/2022	20536	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	90,63				
01/11/2022	20656	F-172/2022	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		13.020,00			
01/11/2022	20664	F-172/2022	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12.150,00				
01/11/2022	20669	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO Pauta o cumprimento do piso salarial dos cirurgiões dentistas que atuam no serviço público municipal. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
01/11/2022	20671	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20675	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	2.345,00				
01/11/2022	20677	F-037/2022	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	2.345,00				
01/11/2022	20698	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	2.345,00				
01/11/2022	20707	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
01/11/2022	20710	F-037/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	2.345,00				
01/11/2022	20760	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	2.345,00				
01/11/2022	20794	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20809	F-165/2022	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
01/11/2022	24604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
01/11/2022	25530	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
01/11/2022	26765	F-068//2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.	124,60				
01/11/2022	26766	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Paga a IDALECIO CARVALHO VIEIRA, INSCRITO 41137, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DA ESPECIALIDADE, CONF. PROCESSO SISDOC 0429/2022.		41,53			
Acumulado até o dia:						2.217.950,38	2.694.129,52	41.674.608,08D
03/11/2022	20828	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	170,58				
03/11/2022	20830	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	479,32				
03/11/2022	20832	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
03/11/2022	20834	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
03/11/2022	20836	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
03/11/2022	20838	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20880	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				
03/11/2022	20903	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
03/11/2022	20984	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				
03/11/2022	20994	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
03/11/2022	20999	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
03/11/2022	24614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	476,00				
03/11/2022	24617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	55,00				
03/11/2022	25235	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25240	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
03/11/2022	25245	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25250	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO '- SISDOC 021332/2022	86,00				
03/11/2022	25255	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
03/11/2022	25260	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
03/11/2022	25265	SISDOC 021332/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:						2.224.585,98	2.694.129,52	41.681.243,68D
04/11/2022	20273	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ARETUZA PIRES MIRANDA, CD 35796, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA A MAIOR, CONF. PROCESSO SISDOC 0418/2022.	34,10				
04/11/2022	20284	F-067/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.	352,46				
04/11/2022	20286	F-067/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a GEISIELLE RODRIGUES DOS SANTOS, INSCRITO 52954, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2021 PAGA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0421/2022.		117,49			
04/11/2022	21043	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
04/11/2022	21046	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
04/11/2022	21058	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	90,63				
04/11/2022	21063	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21066	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
04/11/2022	21070	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
04/11/2022	21072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
04/11/2022	21074	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
04/11/2022	21076	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
04/11/2022	21089	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
04/11/2022	21091	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	2.345,00				
04/11/2022	21093	F-070/2022	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	2.096,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21094	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
04/11/2022	21096	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	2.670,00				
04/11/2022	21098	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022	900,00				
04/11/2022	21099	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	1.783,30				
04/11/2022	21101	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
04/11/2022	21103	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21105	F-037	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
04/11/2022	25075		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
04/11/2022	25553	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						2.239.649,64	2.694.247,01	41.696.189,85D
06/11/2022	19361	F-132/2022	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	12.281,50				
Acumulado até o dia:						2.251.931,14	2.694.247,01	41.708.471,35D
07/11/2022	21109	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	445,00				
07/11/2022	21111	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
07/11/2022	21113	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21115	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
07/11/2022	21117	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
07/11/2022	21122	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	397,60				
07/11/2022	21124	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
07/11/2022	21126	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21128	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	1.239,00				
07/11/2022	21130	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
07/11/2022	21132	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	121,41				
07/11/2022	21138	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
07/11/2022	21140	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
07/11/2022	21142	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
07/11/2022	21144	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	234,32				
07/11/2022	21146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	90,63				
07/11/2022	21153	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
07/11/2022	21918	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
07/11/2022	26201	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26206	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26211	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26216	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
07/11/2022	26221	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
07/11/2022	26226	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
07/11/2022	26344	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
07/11/2022	26349	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
07/11/2022	26354	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
07/11/2022	26359	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
07/11/2022	26365	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:						2.263.466,18	2.694.277,65	41.719.975,75D
08/11/2022	21163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21165	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21167	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022	469,50				
08/11/2022	21169	F-024/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	601,73				
08/11/2022	21198	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
08/11/2022	21203	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
08/11/2022	21207	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
08/11/2022	21271	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	119,22				
08/11/2022	21274	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
08/11/2022	21837	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21884	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
08/11/2022	24503	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24509	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24514	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24557	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24562	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
08/11/2022	24567	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
08/11/2022	24572	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
08/11/2022	24582	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
08/11/2022	24587	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
08/11/2022	25086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	132,00				
08/11/2022	25535	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.269.974,34	2.695.102,71	41.725.658,85D
09/11/2022	21349	F-024/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
09/11/2022	21351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
09/11/2022	21353	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	180,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
09/11/2022	21358	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	3.115,00				
09/11/2022	21377	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
09/11/2022	21479	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	98,60				
09/11/2022	21485	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.		116,30			
09/11/2022	21940	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	23993	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
09/11/2022	23998	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
09/11/2022	24003	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24008	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24018	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
09/11/2022	25111		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	25548	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
09/11/2022	25558	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.275.571,14	2.695.274,41	41.731.083,95D
10/11/2022	21136	F-070/2022	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.	60.000,00				
10/11/2022	21290	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.		34,58			
10/11/2022	21537	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21547	F-024/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	103,15				
10/11/2022	21555	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	87.563,67				
10/11/2022	21558	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
10/11/2022	21560	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21561	F-024/2022	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	3.000,00				
10/11/2022	21563	F-024/2022	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
10/11/2022	21564	F-024/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
10/11/2022	21753	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22125	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22800	SISDOC 00008/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23260	SISDOC 00009/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
10/11/2022	24526	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
10/11/2022	24531	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
10/11/2022	24536	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24541	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	25118		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
10/11/2022	25362	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25368	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25373	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25378	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25383	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25388	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
10/11/2022	25393	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
10/11/2022	25398	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
10/11/2022	25428	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
10/11/2022	25433	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
10/11/2022	25502	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.488.130,23	2.695.308,99	41.943.608,46D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21583	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?"; CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	335,00				
11/11/2022	21590	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?"; CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	445,00				
11/11/2022	21597	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	861,30				
11/11/2022	21613	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022	1.709,20				
11/11/2022	21618	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	101,32				
11/11/2022	21620	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
11/11/2022	21624	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	112,11				
11/11/2022	21633	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21642	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
11/11/2022	21661	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	121,41				
11/11/2022	21682	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
11/11/2022	22420	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	22448	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	25127		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
11/11/2022	25272	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
11/11/2022	25277	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25282	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25287	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
11/11/2022	25292	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25297	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25302	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	25307	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	25313	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
11/11/2022	25438	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	25443	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
11/11/2022	26375	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
11/11/2022	26381	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
11/11/2022	26389	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
11/11/2022	26394	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
11/11/2022	26399	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						2.494.609,26	2.695.913,24	41.949.483,24D
14/11/2022	25136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
Acumulado até o dia:						2.494.620,26	2.695.913,24	41.949.494,24D
15/11/2022	25540	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.495.038,26	2.695.913,24	41.949.912,24D
16/11/2022	21693	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
16/11/2022	21695	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	445,00				
16/11/2022	21697	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
16/11/2022	21700	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	130,24				
16/11/2022	21702	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
16/11/2022	21705	F-023/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022		31,95			
16/11/2022	21706	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	90,63				
16/11/2022	21709	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	14.420,02				
16/11/2022	21712	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	412,16				
16/11/2022	21716	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21789	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	1.241,45				
16/11/2022	21791	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
16/11/2022	24519	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	24964	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	25009	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
16/11/2022	25139		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
16/11/2022	25323	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
16/11/2022	25329	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25338	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25343	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25348	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
16/11/2022	25354	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25507	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
16/11/2022	25563	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
16/11/2022	25568	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
16/11/2022	25573	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						2.517.096,47	2.696.632,17	41.971.251,52D
17/11/2022	21282	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.	125,88				
17/11/2022	21284	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO Paga a ASTERI ODONTOLOGIA LTDA, EPAO, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0433/2022.		41,96			
17/11/2022	21289	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a JESSICA GONÇALVES SILVA, CD 51136, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (5ª PARCELA PAGA EM DUPLICIDADE), CONF. PROCESSO SISDOC 0434/2022.	103,73				
17/11/2022	21414	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 PROPORCIONAL, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	251,76				
17/11/2022	21415	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	100,71				
17/11/2022	21416	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.	502,80				
17/11/2022	21417	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE 2022 (PROPORCIONAL), CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		83,92			
17/11/2022	21418	F-068/2022	VLR. ESTORNO COTA PARTE REF. RESTITUIÇÃO Paga a HD ENSINOS ODONTOLÓGICOS LTDA, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, CONF. PROCESSO SISDOC 0435/2022.		33,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21797	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
17/11/2022	21799	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				
17/11/2022	21802	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	730,20				
17/11/2022	21819	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	21839	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	21844	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	21859	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
17/11/2022	21941	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
17/11/2022	21949	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	53,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21951	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	1.377,63				
17/11/2022	21953	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
17/11/2022	23964	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/11/2022	25142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,00				
17/11/2022	25578	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
17/11/2022	25595	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
17/11/2022	25600	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
17/11/2022	25605	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
17/11/2022	26240		VLR. REF. RECEBIMENTO DO NR.PROC-00000000000009156320194013801 DO IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA.		2,56			
Acumulado até o dia:						2.637.835,85	2.696.800,29	42.091.822,78D
18/11/2022	21995	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	118,77				
18/11/2022	22016	F-144/2022	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.	38.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22114	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	192,00				
18/11/2022	22124	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	6,06				
18/11/2022	22132	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	6,06				
18/11/2022	22142	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	396,40				
18/11/2022	25157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						2.677.388,14	2.696.800,29	42.131.375,07D
21/11/2022	22146	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022		1.241,45			
21/11/2022	22147	F-024/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
21/11/2022	22149	F-024/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
21/11/2022	22152	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022	22,12				
21/11/2022	22154	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22156	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
21/11/2022	22158	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
21/11/2022	22160	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
21/11/2022	22162	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
21/11/2022	22164	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
21/11/2022	22166	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
21/11/2022	22168	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22170	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				
21/11/2022	22173	F-024	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	540,00				
21/11/2022	22175	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
21/11/2022	22177	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
21/11/2022	22179	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	890,00				
21/11/2022	22181	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	4.895,00				
21/11/2022	22183	F-074/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22185	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	1.005,00				
21/11/2022	22187	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	1.005,00				
21/11/2022	22189	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	445,00				
21/11/2022	22191	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	3.115,00				
21/11/2022	22193	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	356,00				
21/11/2022	22195	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22197	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
21/11/2022	22199	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	1.335,00				
21/11/2022	22201	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	222,50				
21/11/2022	22203	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	2.225,00				
21/11/2022	22205	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	140,00				
21/11/2022	22207	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22209	F-024/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
21/11/2022	25164		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
21/11/2022	25583	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						2.700.424,82	2.698.041,74	42.153.170,30D
22/11/2022	21715	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a GABRIELLY LARA DOS REIS, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO SECUNDÁRIA POR MOTIVO DE DESISTÊNCIA, CONF. PROCESSO SISDOC 0438/2022.	167,85				
22/11/2022	22212	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
22/11/2022	22214	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
22/11/2022	22216	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	573,20				
22/11/2022	22219	F-073	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
22/11/2022	22221	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22223	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
22/11/2022	22225	F-024/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
22/11/2022	22227	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	397,60				
22/11/2022	22228	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
22/11/2022	25167		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
Acumulado até o dia:						2.703.891,69	2.698.041,74	42.156.637,17D
23/11/2022	22250	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
23/11/2022	22252	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22254	F-037	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	1.005,00				
23/11/2022	22256	F-072	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	18,70				
23/11/2022	22278	F-024/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
23/11/2022	22280	F-024/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
23/11/2022	22282	F-024/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				
23/11/2022	22287	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	445,00				
23/11/2022	22295	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				
23/11/2022	24013	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
23/11/2022	25184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				

Acumulado até o dia:

2.714.883,95

2.698.041,74

42.167.629,43D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22285	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	3.115,00				
24/11/2022	22289	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	3.115,00				
24/11/2022	22291	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	3.115,00				
24/11/2022	22304	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
24/11/2022	22307	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido TASCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.		53.000,00			
24/11/2022	22310	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	27,11				
24/11/2022	22313	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	111,75				
24/11/2022	25187		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
Acumulado até o dia:						2.724.439,87	2.751.041,74	42.124.185,35D

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22341	F-024/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
25/11/2022	22343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				
25/11/2022	22345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
25/11/2022	23885	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
25/11/2022	25200		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	11,00				
25/11/2022	25405	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
25/11/2022	25410	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
25/11/2022	25415	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
25/11/2022	25421	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
25/11/2022	25588	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
Acumulado até o dia:						2.726.658,96	2.751.041,74	42.126.404,44D
28/11/2022	25203		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	22,00				
Acumulado até o dia:						2.726.680,96	2.751.041,74	42.126.426,44D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22349	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
29/11/2022	22351	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
29/11/2022	22353	F-024/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	24,97				
29/11/2022	22357	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	218,03				
29/11/2022	22366	F-024/2022	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	108.000,00				
29/11/2022	22367	F-118/2022	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PRÓL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	460,65				
29/11/2022	22368	F-024/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	205,37				
29/11/2022	22370	F-024/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	98,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22372	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
29/11/2022	22374	F-024/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	83,03				
29/11/2022	22376	F-024/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	100,89				
29/11/2022	22378	F-024/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	443,93				
29/11/2022	22385	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	2.225,00				
29/11/2022	22387	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	140,00				
29/11/2022	22389	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22391	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	396,00				
29/11/2022	22421	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
29/11/2022	22423	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	150,00				
29/11/2022	22424	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
29/11/2022	22431	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
29/11/2022	22450	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22452	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
29/11/2022	22454	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				
29/11/2022	22466	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	825,00				
29/11/2022	22468	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	140,00				
29/11/2022	24100		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	11,00				
29/11/2022	24110		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TOPAZIO		4.066,84			
29/11/2022	24546	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
29/11/2022	25210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	66,00				
29/11/2022	25514	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
29/11/2022	26027	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26029	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						2.844.371,16	2.758.668,58	42.236.489,80D
30/11/2022	22478	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22480	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22482	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	337,85				
30/11/2022	22484	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	825,00				
30/11/2022	22486	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22489	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	825,00				
30/11/2022	22491	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	140,00				
30/11/2022	22493	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	825,00				
30/11/2022	22495	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	140,00				
30/11/2022	22497	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	825,00				
30/11/2022	22502	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22504	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	469,50				
30/11/2022	22506	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	825,00				
30/11/2022	22508	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	140,00				
30/11/2022	22511	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	900,00				
30/11/2022	22513	F-037/2022	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	335,00				
30/11/2022	22515	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22517	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	140,00				
30/11/2022	22525	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	825,00				
30/11/2022	22527	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	140,00				
30/11/2022	22529	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
30/11/2022	22533	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	1.272,00				
30/11/2022	22536	F-024/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	330,82				
30/11/2022	22539	F-024/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	203,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22548	F-037/2022	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	825,00				
30/11/2022	22549	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
30/11/2022	22554	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	825,00				
30/11/2022	22556	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	140,00				
30/11/2022	22561	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
30/11/2022	22562	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	18,70				
30/11/2022	22566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
30/11/2022	22570	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	119,00				
30/11/2022	22574	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	151,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22577	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	890,00				
30/11/2022	22581	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
30/11/2022	22592	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		825,00			
30/11/2022	22594	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		140,00			
30/11/2022	22596	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22598	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22600	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.	4.013,36				
30/11/2022	22601	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	539,00				
30/11/2022	23045	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. . CONF SISDOC 024786/2022	1.709,20				
30/11/2022	24074		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		695,72			
30/11/2022	24075		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		123,32			
30/11/2022	24076		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		4.019,28			
30/11/2022	24098		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		5.901,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	24099		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		44.702,32			
30/11/2022	24106		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - BANCO SICOOB 200.721		18.772,08			
30/11/2022	24593	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
30/11/2022	25223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	312,80				
30/11/2022	25226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	44,00				
30/11/2022	25519	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	25929	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/11/2022	27037	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		210,47			
30/11/2022	27038	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2,10			
30/11/2022	27039	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		42,10			
30/11/2022	27040	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		55,27			
30/11/2022	27041	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		330,74			
30/11/2022	27042	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27043	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		66,15			
30/11/2022	27044	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		80,90			
30/11/2022	27046	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.720,51			
30/11/2022	27047	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		25,71			
30/11/2022	27048	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		514,21			
30/11/2022	27049	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.312,24			
30/11/2022	27050	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		74,76			
30/11/2022	27053	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
30/11/2022	27056	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		178.314,07			
30/11/2022	27057	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		883,33			
30/11/2022	27058	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		13.175,32			
30/11/2022	27059	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		4.050,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27060	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		23.322,02			
30/11/2022	27061	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		93,26			
30/11/2022	27062	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		1.359,20			
30/11/2022	27064	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		420,94			
30/11/2022	27065	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		97.225,93			
30/11/2022	27066	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		380,15			
30/11/2022	27067	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		7.466,36			
30/11/2022	27068	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		3.747,64			
30/11/2022	27069	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		13.780,59			
30/11/2022	27070	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		62,74			
30/11/2022	27071	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.257,80			
30/11/2022	27073	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		580,77			
30/11/2022	27074	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		25.772,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27076	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		201,22			
30/11/2022	27077	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.984,39			
30/11/2022	27078	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		3.810,29			
30/11/2022	27079	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.083,78			
30/11/2022	27080	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		15,53			
30/11/2022	27081	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		316,54			
30/11/2022	27082	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		295,68			
30/11/2022	27083	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3.946,28			
30/11/2022	27084	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		3,01			
30/11/2022	27085	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		54,57			
30/11/2022	27086	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		213,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27087	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		339,92			
30/11/2022	27088	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		874,57			
30/11/2022	27089	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		3.005,62			
30/11/2022	27090	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		287,18			
30/11/2022	27091	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		637,21			
30/11/2022	27093	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		750,00			
30/11/2022	27094	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		1.267,18			
30/11/2022	27095	SISDOC 00001/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
30/11/2022	27098	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	92.643,28				
30/11/2022	27103	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		310.485,96			
30/11/2022	27104	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		2.967,71			
30/11/2022	27105	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		57.740,81			
30/11/2022	27106	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		22.226,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27107	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		101.367,18			
30/11/2022	27108	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		870,74			
30/11/2022	27109	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		16.846,17			
30/11/2022	27110	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00001/2023		6.389,54			
30/11/2022	27111	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		427,92			
30/11/2022	27112	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		2,61			
30/11/2022	27113	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		52,03			
30/11/2022	27114	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		81,86			
30/11/2022	27115	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		1.120,28			
30/11/2022	27116	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		5,10			
30/11/2022	27117	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		96,72			
30/11/2022	27119	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00001/2023		143,87			
30/11/2022	27120	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		286.137,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27121	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		2.859,89			
30/11/2022	27122	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		57.122,23			
30/11/2022	27123	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		51.708,11			
30/11/2022	27124	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		40.172,14			
30/11/2022	27125	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		401,32			
30/11/2022	27126	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		8.021,71			
30/11/2022	27127	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00001/2023		5.838,04			
30/11/2022	27129	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		5.613,59			
30/11/2022	27130	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		55,12			
30/11/2022	27131	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1.101,62			
30/11/2022	27132	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		4.850,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27133	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		156,24			
30/11/2022	27134	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		1,56			
30/11/2022	27135	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		31,25			
30/11/2022	27136	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00001/2023		188,87			
30/11/2022	27137	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		28.087,87			
30/11/2022	27138	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		47.594,51			
30/11/2022	27139	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		13.780,76			
30/11/2022	27140	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		604,26			
30/11/2022	27141	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00001/2023		13.998,69			
30/11/2022	27142	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00001/2023		6.354,60			
30/11/2022	27143	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00001/2023		1.000,00			
30/11/2022	27144	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00001/2023		12.225,53			
30/11/2022	27145	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00001/2023		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27146	SISDOC 00001/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00001/2023		915,35			
30/11/2022	27150	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27153	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27156	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27159	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27162	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27165	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
30/11/2022	27168	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27311	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
30/11/2022	27315	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
30/11/2022	27318	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
30/11/2022	27321	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
30/11/2022	27324	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27327	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
30/11/2022	27374	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27471	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
30/11/2022	27487	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
30/11/2022	27583	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
30/11/2022	27596	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
30/11/2022	27600	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
30/11/2022	27604	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
30/11/2022	27608	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
30/11/2022	27638	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						3.862.911,21	4.345.767,58	41.667.930,85D
01/12/2022	19343	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	1.826,64				
01/12/2022	21956	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	502,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	21957	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	503,52				
01/12/2022	21958	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.	100,71				
01/12/2022	21959	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		167,84			
01/12/2022	21960	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pago a ESTETICA FERNANDA BELLICO EIRELI (BARBARA NARDY REZENDE - CPF: 092.519.826-94), REF. RESTITUIÇÃO DAS TAXAS DE INSCRIÇÃO, ANUIDADE E CERTIFICADO POR MOTIVO DE INSCRIÇÃO REALIZADA INDEVIDAMENTE, CONF. PROCESSO SISDOC 0403/2022.		33,57			
01/12/2022	22605	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022	10,69				
01/12/2022	22607	F-025/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	19,92				
01/12/2022	22611	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	90,63				
01/12/2022	22617	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
01/12/2022	22622	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	181,26				
01/12/2022	22625	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22627	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	170,58				
01/12/2022	22632	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	560,00				
01/12/2022	22635	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	99,13				
01/12/2022	22640	F-029	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	560,00				
01/12/2022	22668	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	560,00				
01/12/2022	22703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	560,00				
01/12/2022	22707	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	560,00				
01/12/2022	25449	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25454	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	25459	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
01/12/2022	26669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	253,00				
Acumulado até o dia:						3.870.099,76	4.345.968,99	41.674.917,99D
02/12/2022	22712	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	22714	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	695,30				
02/12/2022	23992	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	24024	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24599	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	25612	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
02/12/2022	25617	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
02/12/2022	25622	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
02/12/2022	25627	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
02/12/2022	26716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	88,00				
02/12/2022	26717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	476,00				
02/12/2022	27853	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27858	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
02/12/2022	27863	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
02/12/2022	27868	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				

Acumulado até o dia:

3.872.191,86

4.346.862,17

41.676.116,91D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22726	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				
05/12/2022	22728	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
05/12/2022	22730	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	3.115,00				
05/12/2022	22732	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	445,00				
05/12/2022	22734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	3.115,00				
05/12/2022	22736	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22738	F-037/2022	Valor empenhado a Lúcia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	140,00				
05/12/2022	22740	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	825,00				
05/12/2022	22742	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	140,00				
05/12/2022	22744	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	825,00				
05/12/2022	22746	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	140,00				
05/12/2022	22748	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22750	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	140,00				
05/12/2022	22752	F-037/2022	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	825,00				
05/12/2022	22754	F-037/2022	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	825,00				
05/12/2022	22756	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	825,00				
05/12/2022	22758	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	140,00				
05/12/2022	22764	F-037/2022	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	825,00				
05/12/2022	22773	F-025/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	173,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22785	F-025/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	191,60				
05/12/2022	22803	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
05/12/2022	22807	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	140,00				
05/12/2022	22812	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	134,41				
05/12/2022	22820	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	670,00				
05/12/2022	22826	F-025/2022	Valor empenhado a Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	289,65				
05/12/2022	22828	F-025/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22830	F-025/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	289,65				
05/12/2022	22832	F-025/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	173,95				
05/12/2022	22834	F-025/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	289,65				
05/12/2022	22836	F-025/2022	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	7.165,59				
05/12/2022	22837	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
05/12/2022	22839	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
05/12/2022	22842	F-025/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
05/12/2022	22844	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22849	F-025/2022	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	1.520,00				
05/12/2022	22853	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	3.000,02				
05/12/2022	22855	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	280,50				
05/12/2022	22858	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	6,06				
05/12/2022	22861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	90,63				
05/12/2022	22864	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	260,12				
05/12/2022	22867	F-025/2022	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	883,50				
05/12/2022	22869	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22871	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	140,00				
05/12/2022	22873	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	825,00				
05/12/2022	22875	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	140,00				
05/12/2022	22877	F-025/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	274,58				
Acumulado até o dia:						3.910.257,55	4.346.862,17	41.714.182,60D
06/12/2022	22904	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
06/12/2022	22923	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	445,60				
06/12/2022	22926	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	446,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22931	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	140,00				
06/12/2022	22936	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	422,80				
06/12/2022	22939	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	140,00				
06/12/2022	22945	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	439,10				
06/12/2022	22948	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	140,00				
06/12/2022	22970	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	72,56				
06/12/2022	22972	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	180,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22987	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	6,06				
06/12/2022	22989	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	118,77				
06/12/2022	22992	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	90,63				
06/12/2022	22994	F-025/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.	300,00				
06/12/2022	22995	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22,35				
06/12/2022	22997	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	397,60				
06/12/2022	22999	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	446,30				
06/12/2022	23001	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	564,10				
06/12/2022	23007	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	19,04				
06/12/2022	26232	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26816	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						3.914.807,02	4.347.000,66	41.718.593,58D
07/12/2022	23034	F-030/2022	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.		356,00			
07/12/2022	23038	F-025/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	30,00				
07/12/2022	23055	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	20.000,00				
07/12/2022	23059	F-025/2022	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.	6.360,00				
07/12/2022	23063	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
07/12/2022	23065	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
07/12/2022	23068	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23070	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
07/12/2022	23072	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	101,32				
07/12/2022	23075	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	395,61				
07/12/2022	23077	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	140,00				
07/12/2022	26247	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26253	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26258	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
07/12/2022	26263	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
07/12/2022	26268	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	26276	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26282	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
07/12/2022	26287	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26292	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
07/12/2022	26297	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
07/12/2022	26842		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	231,00				
Acumulado até o dia:						3.945.320,57	4.347.356,66	41.748.751,13D
08/12/2022	24525	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24552	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	25479	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
08/12/2022	25488	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
08/12/2022	25494	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
08/12/2022	26897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO	33,00				
Acumulado até o dia:						3.946.203,57	4.347.976,76	41.749.014,03D
09/12/2022	23086	F-037/2022	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	394,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23089	F-037/2022	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	565,80				
09/12/2022	23091	F-037/2022	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	565,60				
09/12/2022	23105	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	330,00				
09/12/2022	23107	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	3.115,00				
09/12/2022	23109	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	222,50				
09/12/2022	23114	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	394,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23116	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	140,00				
09/12/2022	23118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
09/12/2022	23120	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
09/12/2022	23122	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	140,00				
09/12/2022	23816	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
09/12/2022	26910		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.953.058,01	4.347.976,76	41.755.868,47D
11/12/2022	22297	F-106/2022	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
Acumulado até o dia:						3.953.162,91	4.347.976,76	41.755.973,37D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23124	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	566,22				
12/12/2022	23126	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	140,00				
12/12/2022	23144	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	459,96				
12/12/2022	23146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	90,63				
12/12/2022	23148	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
12/12/2022	23158	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	890,00				
12/12/2022	23160	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	37,26				
12/12/2022	23162	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	274,50				
12/12/2022	23164	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	179,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23166	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	179,19				
12/12/2022	23168	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	241,20				
12/12/2022	23170	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
12/12/2022	23172	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	455,00				
12/12/2022	23176	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	574,10				
12/12/2022	23178	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	140,00				
12/12/2022	23180	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23182	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	6,06				
12/12/2022	23184	F-036/2022	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	241,20				
12/12/2022	23187	F-074/2022	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23194	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
12/12/2022	25427	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
12/12/2022	25634	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25639	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25644	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25649	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25654	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
12/12/2022	25659	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
12/12/2022	26916		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,00				
Acumulado até o dia:						3.958.701,53	4.348.619,46	41.760.869,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	22217	F-147/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	545,31				
13/12/2022	23268	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	140,00				
13/12/2022	23270	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	42,40				
13/12/2022	23277	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
13/12/2022	23318	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	133,13				
13/12/2022	23323	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	363,94				
13/12/2022	23331	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	911,76				
13/12/2022	23335	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
13/12/2022	23338	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	15,45				
13/12/2022	25500	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26811	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
13/12/2022	26822	F-050/2022	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.		5,85			
13/12/2022	26923		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,00				
Acumulado até o dia:						3.962.475,30	4.348.687,11	41.764.575,41D
14/12/2022	23345	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	151.894,40				
14/12/2022	23589	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	445,80				
14/12/2022	23593	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	1.005,00				
14/12/2022	23595	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	1.005,00				
14/12/2022	23597	F-037/2022	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	1.005,00				
14/12/2022	23601	F-037/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23603	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23606	F-012/2022	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				
14/12/2022	23608	F-012/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
14/12/2022	23610	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	445,50				
14/12/2022	23612	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	140,00				
14/12/2022	23614	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	445,70				
14/12/2022	23616	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23621	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23623	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23626	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23628	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23630	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23632	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	344,22				
14/12/2022	23634	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE E PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	727,44				
14/12/2022	23637	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	1.272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23639	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
14/12/2022	23641	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23658	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	412,13				
14/12/2022	23666	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	445,90				
14/12/2022	23668	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	140,00				
14/12/2022	23670	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
14/12/2022	24033	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	25271	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25404	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
14/12/2022	25665	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				
14/12/2022	25670	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
14/12/2022	25967	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
14/12/2022	26032	F-027/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.		890,00			
14/12/2022	26931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	308,00				
14/12/2022	27892	F-039/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		560,00			
Acumulado até o dia:						4.148.592,25	4.351.292,24	41.948.087,23D
15/12/2022	26315	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
15/12/2022	26320	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
15/12/2022	26325	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
15/12/2022	26330	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
15/12/2022	26338	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
15/12/2022	26988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	33,00				
15/12/2022	27468	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27476	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.762,35				
Acumulado até o dia:						4.257.285,84	4.351.292,24	42.056.780,82D
16/12/2022	23818	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
16/12/2022	26996		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	490,40				
Acumulado até o dia:						4.257.968,24	4.351.292,24	42.057.463,22D
18/12/2022	21133	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						4.258.153,66	4.351.292,24	42.057.648,64D
19/12/2022	23720	F-025/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
19/12/2022	23728	F-065/2022	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
19/12/2022	23740	F-078/2022	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
19/12/2022	23812	F-025/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.	3.900,00				
19/12/2022	23858	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
19/12/2022	23860	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25319	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
Acumulado até o dia:						4.270.165,31	4.351.561,03	42.069.391,50D
20/12/2022	23333	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.	124,60				
20/12/2022	23334	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO S/Pagto a CAMILA ROCHA VILELA, CD 54369, REF. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ESPECIALIDADE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 0449/2022.		41,53			
20/12/2022	23852	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
20/12/2022	25360	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
20/12/2022	27002		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	427,40				
20/12/2022	27216	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
20/12/2022	27221	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
20/12/2022	27226	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27231	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
20/12/2022	27236	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27241	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
20/12/2022	27674	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27678	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
20/12/2022	27702	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
20/12/2022	27722	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						4.419.667,82	4.351.806,92	42.218.648,12D
21/12/2022	23899	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
21/12/2022	25801	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	27011		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.419.767,06	4.351.806,92	42.218.747,36D
22/12/2022	23734	F-068/2022	VLR. REF. RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAR 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.	100,71				
22/12/2022	23735	F-068/2022	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÃO CONF. Pagto a SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, EPAR 8412, REF. RESTITUIÇÃO DO CERTIFICADO PAGO, CONF. PROCESSO SISDOC 0451/2022.		33,57			
22/12/2022	24858	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
22/12/2022	27014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.419.878,77	4.352.030,54	42.218.635,45D
23/12/2022	26156		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26159		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD	36,50				
23/12/2022	26791	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
23/12/2022	26796	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
23/12/2022	26801	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						4.420.211,67	4.352.030,54	42.218.968,35D
26/12/2022	24275	F-025/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	98,60				
26/12/2022	24277	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
26/12/2022	24281	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	6,06				
26/12/2022	24283	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	6,06				
26/12/2022	24287	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
26/12/2022	24290	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
26/12/2022	24295	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	159,65				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	25464	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
26/12/2022	25469	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25474	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
26/12/2022	25703	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.		53,09			
Acumulado até o dia:						4.422.830,64	4.352.083,63	42.221.534,23D
27/12/2022	24302	F-025/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	142.030,00				
27/12/2022	27017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	44,00				
Acumulado até o dia:						4.564.904,64	4.352.083,63	42.363.608,23D
28/12/2022	23889	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
28/12/2022	26305	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
28/12/2022	26310	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						4.565.775,01	4.352.083,63	42.364.478,60D
29/12/2022	24310	F-025/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
29/12/2022	27026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	55,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27460	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27466	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
Acumulado até o dia:						4.567.774,66	4.352.368,48	42.366.193,40D
30/12/2022	24319	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
30/12/2022	24321	F-065/2022	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
30/12/2022	24322	F-065/2022	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	47.394,00				
30/12/2022	24323	F-065/2022	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
30/12/2022	24325	F-065/2022	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24326	F-065/2022	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
30/12/2022	24327	F-065/2022	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
30/12/2022	24328	F-065/2022	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
30/12/2022	24329	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
30/12/2022	24331	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
30/12/2022	24394	F-095/2022	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
30/12/2022	24406	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
30/12/2022	24476	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
30/12/2022	24639	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
30/12/2022	24650	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
30/12/2022	24790	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24794	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
30/12/2022	24829	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
30/12/2022	25061	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
30/12/2022	25064	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
30/12/2022	25068	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				
30/12/2022	25071	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
30/12/2022	25593	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
30/12/2022	25701	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.		5.345,00			
30/12/2022	25704	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		38,60			
30/12/2022	25706	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		180,00			
30/12/2022	25707	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.722,14			
30/12/2022	25708	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25710	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.992,00			
30/12/2022	25712	F-162/2022	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		12.500,00			
30/12/2022	25713	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		359,70			
30/12/2022	25714	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.042,50			
30/12/2022	25715	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		830,45			
30/12/2022	25716	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		370,00			
30/12/2022	25718	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		5.821,50			
30/12/2022	25720	F-022/2022	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.510,60			
30/12/2022	25722	F-079/2022	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.174,50			
30/12/2022	25723	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		69,80			
30/12/2022	25724	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		4.513,68			
30/12/2022	25729	F-128/2021	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		2.612,30			
30/12/2022	25730	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		30.895,51			
30/12/2022	25731	F-199/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		174,94			
30/12/2022	25733	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		84.617,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25734	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		1.455,79			
30/12/2022	25736	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		6.141,25			
30/12/2022	25738	F-105/2021	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		37.447,07			
30/12/2022	25739	F-086/2021	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.		77.079,17			
30/12/2022	25745	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
30/12/2022	25760	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
30/12/2022	25772	F-088	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
30/12/2022	25944	F-065/2022	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
30/12/2022	25983	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
30/12/2022	26233		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - CEF 100.001 TURQUEZA.		30.140,47			
30/12/2022	26234		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 22.421		773,26			
30/12/2022	26235		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 23.088		134,74			
30/12/2022	26236		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.319		2.032,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26237		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - BANCO DO BRASIL 26.361		6.621,63			
30/12/2022	26416	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
30/12/2022	26425	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
30/12/2022	26456	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26458	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
30/12/2022	26517	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
30/12/2022	26580	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26585	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
30/12/2022	26588	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
30/12/2022	26592	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
30/12/2022	26595	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
30/12/2022	26601	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26604	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26607	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
30/12/2022	26611	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
30/12/2022	26614	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
30/12/2022	26639	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
30/12/2022	26642	F-038/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
30/12/2022	26645		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - RDC SICOOB.		31.947,09			
30/12/2022	26739	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
30/12/2022	26741	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
30/12/2022	26926	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27063	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
30/12/2022	27211	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
30/12/2022	27365	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
30/12/2022	27520	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27523	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27526	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27530	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27534	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27537	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27541	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
30/12/2022	27544	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27547	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
30/12/2022	27550	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27554	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27558	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
30/12/2022	27561	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27564	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
30/12/2022	27567	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27570	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27573	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				
30/12/2022	27576	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
30/12/2022	27579	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
30/12/2022	27616	SISDOC 00010/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
30/12/2022	27621	F-009/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27634	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27652	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27662	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				
30/12/2022	27666	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27670	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
30/12/2022	27697	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
30/12/2022	27718	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27731	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
30/12/2022	27735	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
30/12/2022	27740	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
30/12/2022	27743	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
30/12/2022	27747	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/12/2022	27751	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
30/12/2022	27756	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
30/12/2022	27766	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
30/12/2022	27782	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
30/12/2022	27786	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
30/12/2022	27806	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
30/12/2022	27817	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27841	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27845	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27849	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
30/12/2022	27875	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27881	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
30/12/2022	27927	F-025/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27931	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						8.005.408,64	4.706.912,60	45.449.283,26D
31/12/2022	25933	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	27246	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		340,98			
31/12/2022	27247	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3,44			
31/12/2022	27248	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27249	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		68,49			
31/12/2022	27250	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		396,05			
31/12/2022	27251	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,96			
31/12/2022	27252	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		79,22			
31/12/2022	27253	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		229,66			
31/12/2022	27254	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.304,35			
31/12/2022	27255	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		13,04			
31/12/2022	27256	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		260,87			
31/12/2022	27257	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		1.490,94			
31/12/2022	27258	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		49,84			
31/12/2022	27259	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		272,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27260	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27263	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		156.101,29			
31/12/2022	27264	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		812,28			
31/12/2022	27265	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		12.410,20			
31/12/2022	27266	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.036,09			
31/12/2022	27267	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		21.615,55			
31/12/2022	27268	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		91,46			
31/12/2022	27269	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.384,06			
31/12/2022	27270	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		468,64			
31/12/2022	27271	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		79.977,07			
31/12/2022	27272	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		318,60			
31/12/2022	27273	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		6.406,50			
31/12/2022	27274	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3.245,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27275	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		10.688,00			
31/12/2022	27276	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		48,01			
31/12/2022	27277	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		958,44			
31/12/2022	27278	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		454,33			
31/12/2022	27279	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		24.693,55			
31/12/2022	27280	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		198,30			
31/12/2022	27281	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.919,55			
31/12/2022	27282	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		3.803,51			
31/12/2022	27283	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		2.057,02			
31/12/2022	27284	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		17,07			
31/12/2022	27285	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		343,22			
31/12/2022	27286	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		303,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27287	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2.897,35			
31/12/2022	27288	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		2,99			
31/12/2022	27289	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		54,54			
31/12/2022	27290	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		213,69			
31/12/2022	27291	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		122,10			
31/12/2022	27292	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		843,96			
31/12/2022	27294	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		2.804,50			
31/12/2022	27295	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		971,50			
31/12/2022	27296	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		727,43			
31/12/2022	27297	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		1.418,29			
31/12/2022	27302	SISDOC 00002/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	27305	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	105.690,32				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27415	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		170.969,37			
31/12/2022	27416	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		1.566,06			
31/12/2022	27417	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		29.503,09			
31/12/2022	27418	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		13.149,16			
31/12/2022	27419	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		33.032,38			
31/12/2022	27420	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		283,57			
31/12/2022	27421	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		4.866,53			
31/12/2022	27422	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 00002/2023		2.010,58			
31/12/2022	27423	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		439,83			
31/12/2022	27424	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		2,71			
31/12/2022	27425	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		54,39			
31/12/2022	27426	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		88,44			
31/12/2022	27427	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		616,98			
31/12/2022	27428	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		3,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27429	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		67,52			
31/12/2022	27430	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 00002/2023		66,58			
31/12/2022	27431	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		196.619,48			
31/12/2022	27432	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		1.963,16			
31/12/2022	27433	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		39.265,53			
31/12/2022	27434	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		35.995,50			
31/12/2022	27435	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		29.847,25			
31/12/2022	27436	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		298,47			
31/12/2022	27437	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		5.969,31			
31/12/2022	27438	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 00002/2023		4.525,75			
31/12/2022	27439	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.652,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27440	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		46,44			
31/12/2022	27441	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		930,47			
31/12/2022	27442	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		4.047,32			
31/12/2022	27443	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		344,97			
31/12/2022	27444	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		3,46			
31/12/2022	27445	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		68,99			
31/12/2022	27446	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 00002/2023		357,06			
31/12/2022	27447	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		60.554,34			
31/12/2022	27448	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		26.981,17			
31/12/2022	27449	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		16.372,44			
31/12/2022	27450	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 00002/2023		9.164,61			
31/12/2022	27451	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 00002/2023		7.351,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27452	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC 00002/2023		250,00			
31/12/2022	27453	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		2.695,15			
31/12/2022	27454	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 00002/2023		0,40			
31/12/2022	27455	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 00002/2023		1.780,00			
31/12/2022	27456	SISDOC 00002/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 00002/2023		255,30			
31/12/2022	27893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		909,65			
31/12/2022	27894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		9,11			
31/12/2022	27895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		181,92			
31/12/2022	27896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2018, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		90,96			
31/12/2022	27899	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		890,66			
31/12/2022	27903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		8,89			
31/12/2022	27904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		178,14			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2019, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		951,05			
31/12/2022	27907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.465,17			
31/12/2022	27908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		14,64			
31/12/2022	27909	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARREC	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		293,04			
31/12/2022	27910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA		1.268,58			
31/12/2022	27912	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27915	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
31/12/2022	27918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DE 2021, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		298,14			
31/12/2022	27939				0,01			
31/12/2022	27965		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	27970		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	27974		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
31/12/2022	27978		VLR. RECEBIMENTO NO DIA 31/05/2022 QUE ORA APROPRIAMOS.		2,00			

Acumulado até o dia:

8.162.781,76

5.769.525,07

44.544.043,91D

Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

Saldo anterior:

1.212.847,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:								
02/10/2022	18637	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62	3.268,29	0,00	1.209.579,36C
Acumulado até o dia:								
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62		3.268,29	80.558,62	1.290.137,98C
03/10/2022	18702	F-077/2022	Valor empenhado a Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18704	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. VLR. REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
03/10/2022	18715	F-165/2022	Valor empenhado a MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
03/10/2022	18718	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00				
03/10/2022	18732	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
03/10/2022	18734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
03/10/2022	18739	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
03/10/2022	18745	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
03/10/2022	18752	F-074/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
03/10/2022	18755	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				
03/10/2022	21209	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
03/10/2022	21210	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
Acumulado até o dia:								
04/10/2022	18757	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
						133.617,87	106.780,58	1.186.010,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				
04/10/2022	18760	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
04/10/2022	18762	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
04/10/2022	18764	F-037/2022	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18766	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				
04/10/2022	18768	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
04/10/2022	18770	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
04/10/2022	18772	F-037/2022	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
04/10/2022	18774	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
04/10/2022	18776	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
04/10/2022	18778	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
04/10/2022	18783	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
04/10/2022	18793	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
04/10/2022	18795	F-023/2022	Valor empenhado a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.		2.540,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
04/10/2022	18829	F-074/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
04/10/2022	18831	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
04/10/2022	18835	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
04/10/2022	18837	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022.		44,59			
04/10/2022	18851	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
04/10/2022	18853	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022	36,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18855	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
04/10/2022	24333		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24348		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		465,80			
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						154.478,06	118.703,40	1.177.072,99C
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18861	F-009/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
05/10/2022	18863	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				
05/10/2022	18868	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS 3 DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		120.000,00			
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18875	F-077/2022	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		60.000,00			
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
05/10/2022	18934	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
05/10/2022	18967	F-036/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIODIVERSIDADE À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
05/10/2022	18969	F-036/2022	Valor empenhado a Janderson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
05/10/2022	18971	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022		1.240,50			
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022	1.240,50				
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	19098	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24351		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24861	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24862	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24866	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24867	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24871	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24872	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24876	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24877	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24881	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
05/10/2022	24882	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
05/10/2022	24886	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24887	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24891	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24892	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24896	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24897	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24901	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24902	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
05/10/2022	24906	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24907	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24911	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24912	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24916	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24917	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				
05/10/2022	24921	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24922	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24927	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
05/10/2022	24928	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
05/10/2022	24933	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24934	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
05/10/2022	24947	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24948	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
05/10/2022	24952	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24953	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
05/10/2022	24958	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24959	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
05/10/2022	24965	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
05/10/2022	24966	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						353.725,79	304.823,07	1.163.944,93C
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
06/10/2022	18986	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
06/10/2022	18990	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
06/10/2022	18993	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18995	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19132	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
06/10/2022	19137	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
06/10/2022	19143	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19150	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		1.005,00			
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
06/10/2022	19152	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
06/10/2022	19154	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				
06/10/2022	19156	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	20238	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	22426	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22427	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
06/10/2022	22432	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22433	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	22437	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22438	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
06/10/2022	22442	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
06/10/2022	22443	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
Acumulado até o dia:								
07/10/2022	19158	F-037/2022	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00	364.577,46	313.852,72	1.162.122,91C
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19160	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19162	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19164	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
07/10/2022	19166	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19168	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
07/10/2022	19170	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19172	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19174	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
07/10/2022	19176	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
07/10/2022	19178	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19180	F-070/2022	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19181	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
07/10/2022	19183	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				
07/10/2022	19188	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				
07/10/2022	19190	F-172/2022	Valor empenhado a ALEX DENER THIAGO, REF. LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) SALAS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, 144, SALAS: 585, 606 E 607, BAIRRO CENTRO, PARA O PERÍODO DE 6 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		13.020,00			
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
07/10/2022	19192	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
07/10/2022	19199	F-023/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022	25,00				
07/10/2022	19201	F-023/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022		31,95			
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022	31,95				
07/10/2022	19210	F-023/2022	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
07/10/2022	19213	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		152,92			
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	152,92				
07/10/2022	19215	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.	27.394,76				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19218	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
07/10/2022	19221	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
07/10/2022	19223	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
07/10/2022	19225	F-037/2022	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
07/10/2022	19345	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022		4.779,00			
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022	4.779,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	19479	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
07/10/2022	24364		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		154,00			
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						416.901,93	358.049,78	1.153.995,50C
08/10/2022	21244	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21245	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
08/10/2022	21249	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21250	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21254	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21255	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21259	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21260	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
08/10/2022	21264	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
08/10/2022	21265	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:						417.701,93	358.849,78	1.153.995,50C
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.	104,90				
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
10/10/2022	19234	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		953,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	953,01				
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022	5.100,00				
10/10/2022	19240	F-023/2022	Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.		5.825,00			
10/10/2022	19242	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
10/10/2022	19244	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
10/10/2022	19247	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19249	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022		6,06			
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022	6,06				
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.	6.140,75				
10/10/2022	19255	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022		6,06			
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022	6,06				
10/10/2022	19258	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022		6,06			
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022	6,06				
10/10/2022	19262	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022		6,06			
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022	6,06				
10/10/2022	19264	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
10/10/2022	19271	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES, CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022	580,00				
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19632	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19895	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482.005,09	367.595,56	1.098.438,12C
11/10/2022	19275	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19277	F-042	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19279	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
11/10/2022	19285	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
11/10/2022	19287	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
11/10/2022	19289	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
11/10/2022	19291	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
11/10/2022	19293	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.		1.009,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.	1.009,10				
11/10/2022	19295	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
11/10/2022	19297	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 021355/2022		116,30			
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				
11/10/2022	19299	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
11/10/2022	19301	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
11/10/2022	19303	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
11/10/2022	19305	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
11/10/2022	19307	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
11/10/2022	19309	F-036/2022	Valor empenhado a Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
11/10/2022	19505	SISDOC 020434/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
11/10/2022	24113		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		154,00			
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						494.223,90	379.538,37	1.098.162,12C
12/10/2022	23965	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23966	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
12/10/2022	23970	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23971	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
12/10/2022	23981	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23982	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
12/10/2022	23986	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2022	23987	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						494.823,90	380.138,37	1.098.162,12C
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022	2.434,53				
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
13/10/2022	19316	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS, DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19318	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.	718,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.	3.444,00				
13/10/2022	19322	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
13/10/2022	19324	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
13/10/2022	19327	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
13/10/2022	19329	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
13/10/2022	19331	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022	72,56				
13/10/2022	19333	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022		890,00			
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022	890,00				
13/10/2022	19335	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022		890,00			
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022	890,00				
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	19539	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				
13/10/2022	24144		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24832	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24833	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
13/10/2022	24837	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24838	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24842	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24843	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
13/10/2022	24847	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24848	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
13/10/2022	24852	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
13/10/2022	24853	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:								
14/10/2022	19337	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00	508.207,51	384.842,37	1.089.482,51C
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19339	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
14/10/2022	19341	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
14/10/2022	19344	F-023/2022	Valor empenhado a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022.		4.396,00			
14/10/2022	19347	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				
14/10/2022	19349	F-031/2022	Valor empenhado a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
14/10/2022	19351	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
14/10/2022	19353	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				
14/10/2022	19355	F-037/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
14/10/2022	19357	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
14/10/2022	19359	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
14/10/2022	19362	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
14/10/2022	19364	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
14/10/2022	19366	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022		3.115,00			
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19368	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
14/10/2022	19370	F-080/2022	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
14/10/2022	19372	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022.		99,99			
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				
14/10/2022	19374	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50				
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
14/10/2022	20216	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
Acumulado até o dia:						538.093,71	416.743,07	1.091.497,01C
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00				
Acumulado até o dia:						539.293,71	416.743,07	1.090.297,01C
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.	3.900,00				
17/10/2022	19379	F-141/2022	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022.		970,64			
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 , CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
17/10/2022	19382	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
17/10/2022	19384	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
17/10/2022	19546	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
17/10/2022	19589	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
17/10/2022	19592	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
17/10/2022	19594	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
17/10/2022	19596	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				
17/10/2022	19600	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022		890,00			
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022	890,00				
17/10/2022	19602	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
17/10/2022	19604	F-070/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		83.108,00			
17/10/2022	19605	F-023/2022	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.250,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19607	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
17/10/2022	19610	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
17/10/2022	19614	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				
17/10/2022	19638	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021.		15.043,73			
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	19701	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
17/10/2022	21214	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	21215	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22394	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22395	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22399	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	22400	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	22404	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22405	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22409	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22410	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22414	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22415	SISDOC 021093/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	22456	SISDOC 021293/2022	Suprimido de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22457	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	22461	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	22462	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				
17/10/2022	23928	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23929	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
17/10/2022	23933	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23934	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
17/10/2022	23938	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23939	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
17/10/2022	23943	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23944	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23948	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23949	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
17/10/2022	23953	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23954	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
17/10/2022	23958	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/10/2022	23959	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	19640	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06		567.406,90	1.195.131,34C
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
18/10/2022	19642	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19644	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
18/10/2022	19646	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				
18/10/2022	19648	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
18/10/2022	19652	F-070/2022	Valor empenhado a TASCA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO NA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE HONRARIAS AO MÉRITO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21/10/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022.		53.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				
18/10/2022	19655	F-140/2022	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
18/10/2022	19663	F-079/2022	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL EM PROCESSOS TRABALHISTAS, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0098/2021.		2.174,50			
18/10/2022	19703	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZÉM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
18/10/2022	19715	F-073/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
18/10/2022	19717	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022		959,88			
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022	959,88				
18/10/2022	19719	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
18/10/2022	19721	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				
18/10/2022	21887	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21888	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
18/10/2022	21893	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21894	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
18/10/2022	21899	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21900	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
18/10/2022	21907	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21908	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
18/10/2022	21912	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
18/10/2022	21913	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
18/10/2022	24156		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		209,00			
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						623.567,64	709.991,12	1.299.271,13C
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
19/10/2022	19724	F-023/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
19/10/2022	19726	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				
19/10/2022	19734	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				
19/10/2022	19751	F-066/2022	Valor empenhado a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022.		9.765,00			
19/10/2022	19789	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
19/10/2022	19796	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
19/10/2022	19798	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19800	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
19/10/2022	19802	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
19/10/2022	19980	F-070/2022	Valor empenhado a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
19/10/2022	20136	SISDOC 018606/2022	Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.	360,40				
19/10/2022	24195		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24202		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						685.517,29	773.167,03	1.300.497,39C
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
20/10/2022	19899	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	19901	F-165/2022	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
20/10/2022	19903	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
20/10/2022	19905	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
20/10/2022	19907	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022		3.115,00			
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19909	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022		402,00			
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022	402,00				
20/10/2022	19911	F-023/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
20/10/2022	19913	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE, REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022	41.823,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19916	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		1.675,00			
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	1.675,00				
20/10/2022	19918	F-037/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		140,00			
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022	140,00				
20/10/2022	19920	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19922	F-037/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
20/10/2022	19924	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				
20/10/2022	19926	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
20/10/2022	19928	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATÁIDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
20/10/2022	19930	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				
20/10/2022	19932	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
20/10/2022	19937	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
20/10/2022	19939	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
20/10/2022	19973	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
20/10/2022	21804	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21805	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21809	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21810	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
20/10/2022	21814	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21815	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21820	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21821	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21826	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21827	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21831	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	21832	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
20/10/2022	24205		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24224		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TARIFA PIX ENVIADO		10,00			
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
20/10/2022	24777	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
20/10/2022	24970	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24971	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
20/10/2022	24976	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24977	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24981	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24982	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
20/10/2022	24986	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24987	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
20/10/2022	24992	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	24993	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
20/10/2022	24998	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	24999	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
20/10/2022	25003	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
20/10/2022	25004	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
Acumulado até o dia:								
21/10/2022	19982	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		1.675,00	782.594,43	797.597,82	1.227.851,04C
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19984	F-037/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		140,00			
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022	140,00				
21/10/2022	19986	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
21/10/2022	19987	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
21/10/2022	19988	F-023/2022	Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
21/10/2022	19990	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19991	F-037/2022	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				
21/10/2022	19993	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.	444,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19997	F-115/2022	Valor empenhado a SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
21/10/2022	19998	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		1.335,00			
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	1.335,00				
21/10/2022	20000	F-037/2022	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		445,00			
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022	445,00				
21/10/2022	20002	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022	1.675,00				
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLAÇAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
21/10/2022	24227		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						799.681,25	806.694,79	1.219.861,19C
22/10/2022	17752	F-104/2022	Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		1.798,80			
Acumulado até o dia:						799.681,25	808.493,59	1.221.659,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
24/10/2022	20019	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
24/10/2022	20021	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
24/10/2022	20027	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06			
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				
24/10/2022	20029	F-023/2022	Valor empenhado a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20031	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				
24/10/2022	20033	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20035	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
24/10/2022	20037	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				
24/10/2022	20039	F-037/2022	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
24/10/2022	20041	F-037/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				
24/10/2022	20043	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20045	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022		3.115,00			
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022	3.115,00				
24/10/2022	20047	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022		1.795,30			
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022	1.795,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20049	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
24/10/2022	20051	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
24/10/2022	20053	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
24/10/2022	21219	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21220	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				
24/10/2022	21845	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21846	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
24/10/2022	21850	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21851	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
24/10/2022	21865	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21866	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
24/10/2022	21871	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21872	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
24/10/2022	21878	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
24/10/2022	21879	SISDOC 00006/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
24/10/2022	24242		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						818.598,16	824.209,38	1.218.458,87C
25/10/2022	20055	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
25/10/2022	20057	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
25/10/2022	20059	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
25/10/2022	20061	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				
25/10/2022	20072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				
25/10/2022	20145	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
25/10/2022	20151	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	12.155,44				
25/10/2022	20172	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
25/10/2022	20175	F-023/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
25/10/2022	20183	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
25/10/2022	20239	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20241	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
25/10/2022	20244	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				
25/10/2022	21224	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21225	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
25/10/2022	21229	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21230	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
25/10/2022	21234	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21235	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21239	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21240	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
25/10/2022	21270	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
25/10/2022	24253		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		99,00			
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						864.787,61	833.804,34	1.181.864,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
26/10/2022	20248	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
26/10/2022	20250	F-036/2022	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
26/10/2022	20252	F-036/2022	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022		574,10			
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022	574,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20254	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACESSORIA À PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022	567,70				
26/10/2022	20258	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				
26/10/2022	20260	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				
26/10/2022	20262	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
26/10/2022	20264	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		445,00			
26/10/2022	20265	F-023/2022	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	445,00				
26/10/2022	20267	F-023/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		143.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20268	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		3.115,00			
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	3.115,00				
26/10/2022	20270	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		445,00			
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022	445,00				
26/10/2022	20276	F-023/2022	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				
26/10/2022	20278	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
26/10/2022	20280	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
26/10/2022	20285	F-070/2022	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			
26/10/2022	20287	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				
26/10/2022	20322	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
26/10/2022	21486	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21487	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
26/10/2022	21491	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21492	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21919	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21920	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21924	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21925	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
26/10/2022	21929	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21930	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	134,80				
26/10/2022	21934	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21935	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						882.534,92	1.125.376,64	1.455.689,37C
27/10/2022	20326	F-037/2022	Valor empenhado a Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
27/10/2022	20328	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
27/10/2022	20331	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022		1.400,00			
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022	1.400,00				
27/10/2022	20333	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022	500,00				
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
27/10/2022	20349	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
27/10/2022	20351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022		118,77			
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022	118,77				
27/10/2022	20353	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
27/10/2022	20359	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20361	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20367	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20370	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
27/10/2022	20372	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
27/10/2022	24407		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						892.744,81	1.135.186,53	1.455.289,37C
28/10/2022	20376	F-065/2022	Valor empenhado a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022.		1.102,00			
28/10/2022	20377	F-023/2022	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
28/10/2022	20379	F-023/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022		1.050,00			
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20381	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022		402,00			
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022	402,00				
28/10/2022	20383	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
28/10/2022	20385	F-023/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022		1.050,00			
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022	1.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20387	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		1.675,00			
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	1.675,00				
28/10/2022	20389	F-023/2022	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
28/10/2022	20391	F-037/2022	Valor empenhado a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022	140,00				
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº, em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.		402,00			
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	20590	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
28/10/2022	24421		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO				33,00	
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº, em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.		69,80			
Acumulado até o dia:						899.902,15	1.143.917,67	1.456.863,17C
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70				
Acumulado até o dia:						922.561,85	1.143.917,67	1.434.203,47C
31/10/2022	20394	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + TELEFONIA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) E INTERNET BANDA LARGA PARA A SEDE DO CROMG, PARA O PERÍODO DE 12/11/2022 A 11/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0098/2021- SISDOC 0103/2021.		4.513,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20413	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	20417	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	402,00				
31/10/2022	20425	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				
31/10/2022	20454	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
31/10/2022	20456	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
31/10/2022	20472	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20475	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
31/10/2022	20479	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				
31/10/2022	20490	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022	185,42				
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	21467	SISDOC 019450/2022	Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				
31/10/2022	24429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24735	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
31/10/2022	24822	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		134.375,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022	55.148,96				
31/10/2022	25748	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25752	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25756	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25761	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25767	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25771	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25778	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25782	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				
31/10/2022	25786	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	25792	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
31/10/2022	25806	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25810	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
31/10/2022	25814	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
31/10/2022	25819	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				
31/10/2022	25823	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25828	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
31/10/2022	25832	F-010/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
31/10/2022	25838	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25845	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25850	F-010/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				
31/10/2022	25863	F-010/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25869	F-010/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25925	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/10/2022	26623	F-010/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
31/10/2022	26747	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
31/10/2022	26753	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
31/10/2022	26759	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						1.967.608,35	2.190.860,43	1.436.099,73C
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				
01/11/2022	20506	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
01/11/2022	20508	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09			
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
01/11/2022	20510	F-072/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
01/11/2022	20512	F-073/2022	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				
01/11/2022	20514	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
01/11/2022	20516	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
01/11/2022	20518	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022		99,13			
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022	99,13				
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
01/11/2022	20522	F-024/2022	Valor empenhado a Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20525	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
01/11/2022	20527	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022	381,77				
01/11/2022	20530	F-102	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022		181,26			
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022	181,26				
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20536	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022		90,63			
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022	90,63				
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66				
01/11/2022	20656	F-172/2022	Anulação do empenho do favorecido ALEX DENER THIAGO, referente a DESISTÊNCIA POR PARTE DO FORNECEDOR DA REALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	13.020,00				
01/11/2022	20664	F-172/2022	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		12.150,00			
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022	585,63				
01/11/2022	20669	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
01/11/2022	20671	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
01/11/2022	20675	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022		2.345,00			
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022	2.345,00				
01/11/2022	20677	F-037/2022	Valor empenhado a FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022	2.345,00				
01/11/2022	20698	F-037/2022	Valor empenhado a Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022		2.345,00			
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022	2.345,00				
01/11/2022	20707	F-024/2022	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
01/11/2022	20710	F-037/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022	2.345,00				
01/11/2022	20760	F-037/2022	Valor empenhado a ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022		2.345,00			
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022	2.345,00				
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
01/11/2022	20794	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				
01/11/2022	20809	F-165/2022	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
01/11/2022	24604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	25530	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
01/11/2022	25531	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						2.011.375,91	2.219.274,53	1.420.746,27C
03/11/2022	20828	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022		170,58			
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022	170,58				
03/11/2022	20830	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022		479,32			
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022	479,32				
03/11/2022	20832	F-024/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20834	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
03/11/2022	20836	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				
03/11/2022	20838	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
03/11/2022	20880	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
03/11/2022	20903	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
03/11/2022	20984	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				
03/11/2022	20994	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
03/11/2022	20999	F-165/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
03/11/2022	24614		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		476,00			
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24617		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		55,00			
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	25235	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25236	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25240	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25241	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
03/11/2022	25245	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25246	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25250	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25251	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 021332/2022	86,00				
03/11/2022	25255	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25256	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
03/11/2022	25260	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25261	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
03/11/2022	25265	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
03/11/2022	25266	SISDOC 021332/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
Acumulado até o dia:								
04/11/2022	21043	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00	2.042.394,88	2.225.910,13	1.396.362,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
04/11/2022	21046	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
04/11/2022	21058	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022		90,63			
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21063	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
04/11/2022	21066	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
04/11/2022	21070	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
04/11/2022	21072	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
04/11/2022	21074	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
04/11/2022	21076	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.	6.140,75				
04/11/2022	21089	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21091	F-037/2022	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022		2.345,00			
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022	2.345,00				
04/11/2022	21093	F-070/2022	Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.		2.096,00			
04/11/2022	21094	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
04/11/2022	21096	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022		2.670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022	2.670,00				
04/11/2022	21098	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/2022		900,00			
04/11/2022	21099	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		1.783,30			
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	1.783,30				
04/11/2022	21101	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21103	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				
04/11/2022	21105	F-037	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.	104,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	900,00				
04/11/2022	25075		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25553	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
04/11/2022	25554	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						2.065.254,97	2.240.587,23	1.388.179,91C
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
Acumulado até o dia:						2.070.356,44	2.240.587,23	1.383.078,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/11/2022	19361	F-132/2022	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		12.281,50			
Acumulado até o dia:						2.070.356,44	2.252.868,73	1.395.359,94C
07/11/2022	21109	F-037/2022	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		445,00			
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022	445,00				
07/11/2022	21111	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
07/11/2022	21113	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
07/11/2022	21115	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
07/11/2022	21117	F-037/2022	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
07/11/2022	21122	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022		397,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022	397,60				
07/11/2022	21124	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
07/11/2022	21126	F-036/2022	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21128	F-036/2022	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022		1.239,00			
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022	1.239,00				
07/11/2022	21130	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
07/11/2022	21132	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022		121,41			
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022	121,41				
07/11/2022	21138	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21140	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
07/11/2022	21142	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
07/11/2022	21144	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022		234,32			
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022	234,32				
07/11/2022	21146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022		90,63			
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022	90,63				
07/11/2022	21153	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21918	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26201	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
07/11/2022	26202	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
07/11/2022	26206	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26207	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26211	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26212	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26216	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26217	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
07/11/2022	26221	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26222	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
07/11/2022	26226	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26227	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
07/11/2022	26344	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26345	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26349	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26350	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
07/11/2022	26354	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26355	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
07/11/2022	26359	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26360	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
07/11/2022	26365	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
07/11/2022	26366	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				
Acumulado até o dia:								
08/11/2022	21163	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50	2.081.922,12	2.264.434,41	1.395.359,94C
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21165	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		1.335,00			
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	1.335,00				
08/11/2022	21167	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022		469,50			
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
08/11/2022	21169	F-024/2022	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022		601,73			
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022	601,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
08/11/2022	21198	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
08/11/2022	21203	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022	7.041,66				
08/11/2022	21207	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21271	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022		119,22			
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022	119,22				
08/11/2022	21274	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022	13.200,00				
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022	15.282,88				
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21837	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
08/11/2022	21884	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
08/11/2022	24503	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24504	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24509	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24510	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24514	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24515	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24557	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24558	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24562	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24563	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
08/11/2022	24567	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24568	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24572	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24573	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
08/11/2022	24582	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24583	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
08/11/2022	24587	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	24588	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
08/11/2022	25086		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		132,00			
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25535	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
08/11/2022	25536	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						2.125.987,41	2.271.767,63	1.358.627,87C
09/11/2022	21349	F-024/2022	Valor empenhado a Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
09/11/2022	21351	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
09/11/2022	21353	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022		180,97			
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022	180,97				
09/11/2022	21356	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
09/11/2022	21358	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022		3.115,00			
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022	3.115,00				
09/11/2022	21377	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022	9.765,00				
09/11/2022	21479	F-024/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022		98,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022	98,60				
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.		116,30			
09/11/2022	21485	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, referente a CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	116,30				
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	21940	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	23993	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	23994	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
09/11/2022	23998	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	23999	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
09/11/2022	24003	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24004	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24008	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	24009	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24018	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	24019	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
09/11/2022	25111		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25548	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25549	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
09/11/2022	25558	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
09/11/2022	25559	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.142.090,91	2.277.536,13	1.348.292,87C
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022	252,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21136	F-070/2022	Valor empenhado a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022.		60.000,00			
10/11/2022	21537	SISDOC 00004/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21547	F-024/2022	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022		103,15			
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022	103,15				
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022	10.787,90				
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21555	F-138/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		87.563,67			
10/11/2022	21558	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
10/11/2022	21560	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
10/11/2022	21561	F-024/2022	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		3.000,00			
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
10/11/2022	21563	F-024/2022	Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
10/11/2022	21564	F-024/2022	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022	141,35				
10/11/2022	21753	SISDOC 00005/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22125	SISDOC 00007/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22800	SISDOC 00008/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23260	SISDOC 00009/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				
10/11/2022	24526	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24527	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24531	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24532	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
10/11/2022	24536	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24537	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	24541	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	24542	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	25118		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25362	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25363	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25368	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25369	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25373	SISDOC 023156/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25374	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25378	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25379	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25383	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25384	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25388	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25389	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
10/11/2022	25393	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25394	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
10/11/2022	25398	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25399	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
10/11/2022	25428	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25429	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
10/11/2022	25433	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
10/11/2022	25434	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25502	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
10/11/2022	25503	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.213.081,92	2.490.095,22	1.489.860,95C
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022	385,28				
11/11/2022	21583	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		335,00			
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	335,00				
11/11/2022	21590	F-037/2022	Valor empenhado a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?', CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022	445,00				
11/11/2022	21597	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022		861,30			
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022	861,30				
11/11/2022	21613	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023565/2022		1.709,20			
11/11/2022	21618	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022		101,32			
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022	101,32				
11/11/2022	21620	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
11/11/2022	21624	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022		112,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022	112,11				
11/11/2022	21633	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				
11/11/2022	21642	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
11/11/2022	21661	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022		121,41			
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022	121,41				
11/11/2022	21682	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022	1.262,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
11/11/2022	22420	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	22448	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25127		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25272	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25273	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				
11/11/2022	25277	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25278	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25282	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25283	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25287	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25288	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
11/11/2022	25292	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25293	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
11/11/2022	25297	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25298	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25302	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25303	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	25307	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25308	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	25313	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25314	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
11/11/2022	25438	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25439	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	25443	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	25444	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
11/11/2022	26375	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26376	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
11/11/2022	26381	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26382	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				
11/11/2022	26389	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26390	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
11/11/2022	26394	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26395	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
11/11/2022	26399	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
11/11/2022	26400	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						2.241.924,80	2.497.178,50	1.468.101,35C
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				
14/11/2022	25136		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.242.135,80	2.497.189,50	1.467.901,35C
15/11/2022	25540	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
15/11/2022	25541	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.242.553,80	2.497.607,50	1.467.901,35C
16/11/2022	21693	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
16/11/2022	21695	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		445,00			
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	445,00				
16/11/2022	21697	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
16/11/2022	21700	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022		130,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022	130,24				
16/11/2022	21702	F-075/2022	Valor empenhado a FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022		31,95			
16/11/2022	21705	F-023/2022	Anulação do empenho do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	31,95				
16/11/2022	21706	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022		90,63			
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022	90,63				
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				
16/11/2022	21709	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022		14.420,02			
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022	14.420,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21712	F-133/2022	Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022		412,16			
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022	412,16				
16/11/2022	21716	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022	3.375,82				
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022	19.886,68				
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				
16/11/2022	21789	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022		1.241,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022	1.241,45				
16/11/2022	21791	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
16/11/2022	24519	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24520	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	24964	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
16/11/2022	25009	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
16/11/2022	25139		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25323	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25324	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				
16/11/2022	25329	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25330	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25338	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25339	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25343	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25344	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25348	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25349	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
16/11/2022	25354	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25355	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
16/11/2022	25507	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25508	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
16/11/2022	25563	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25564	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
16/11/2022	25568	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25569	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
16/11/2022	25573	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
16/11/2022	25574	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
Acumulado até o dia:						2.290.193,34	2.520.384,64	1.443.038,95C
17/11/2022	21797	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				
17/11/2022	21799	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21802	F-036/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022		730,20			
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022	730,20				
17/11/2022	21819	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	21839	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				
17/11/2022	21844	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	21859	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
17/11/2022	21941	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
17/11/2022	21949	F-136/2022	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022		53,59			
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022	53,59				
17/11/2022	21951	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022		1.377,63			
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022	1.377,63				
17/11/2022	21953	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	23964	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/11/2022	25142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,00			
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25578	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25579	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
17/11/2022	25595	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25596	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
17/11/2022	25600	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25601	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
17/11/2022	25605	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
17/11/2022	25606	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				

Acumulado até o dia:

2.409.853,95

2.640.045,25

1.443.038,95C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código 97F1-8F93-601C-3A08.

Página:2912/3616

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	21995	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022	118,77				
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022	910,99				
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022	1.019,63				
18/11/2022	22016	F-144/2022	Valor empenhado a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022.		38.800,00			
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	13.148,54				
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022	2.611,68				
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022	1.030,77				
18/11/2022	22114	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022	192,00				
18/11/2022	22124	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022		6,06			
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022	6,06				
18/11/2022	22132	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022		6,06			
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022	6,06				
18/11/2022	22142	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022		396,40			
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022	396,40				
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022	489,54				
18/11/2022	25157		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.429.817,39	2.679.597,54	1.462.627,80C
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022		1.241,45			
21/11/2022	22146	F-036/2022	Anulação do empenho do favorecido Vicente de Paula Lima, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	1.241,45				
21/11/2022	22147	F-024/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
21/11/2022	22149	F-024/2022	Valor empenhado a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
21/11/2022	22152	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO 0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/2022		22,12			
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202	22,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22154	F-037/2022	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				
21/11/2022	22156	F-073/2022	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022	14,09				
21/11/2022	22158	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
21/11/2022	22160	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
21/11/2022	22162	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22164	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
21/11/2022	22166	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
21/11/2022	22168	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
21/11/2022	22170	F-024/2022	Valor empenhado a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				
21/11/2022	22173	F-024	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022		540,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022	540,00				
21/11/2022	22175	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
21/11/2022	22177	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.2.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
21/11/2022	22179	F-030	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022	890,00				
21/11/2022	22181	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		4.895,00			
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	4.895,00				
21/11/2022	22183	F-074/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		445,00			
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	445,00				
21/11/2022	22185	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022	1.005,00				
21/11/2022	22187	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		1.005,00			
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	1.005,00				
21/11/2022	22189	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		445,00			
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	445,00				
21/11/2022	22191	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022	3.115,00				
21/11/2022	22193	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022		356,00			
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURÍCIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022	356,00				
21/11/2022	22195	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				
21/11/2022	22197	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
21/11/2022	22199	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		1.335,00			
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	1.335,00				
21/11/2022	22201	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		222,50			
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22203	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		2.225,00			
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	2.225,00				
21/11/2022	22205	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		140,00			
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202	140,00				
21/11/2022	22207	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
21/11/2022	22209	F-024/2022	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022	200,00				
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.		356,00			
21/11/2022	25164		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/11/2022	25583	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
21/11/2022	25584	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
Acumulado até o dia:						2.454.235,52	2.704.231,67	1.462.843,80C
22/11/2022	22212	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
22/11/2022	22214	F-037/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
22/11/2022	22216	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022		573,20			
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022	573,20				
22/11/2022	22219	F-073	Valor empenhado a EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
22/11/2022	22221	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
22/11/2022	22223	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
22/11/2022	22225	F-024/2022	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
22/11/2022	22226	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
22/11/2022	22227	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022		397,60			
22/11/2022	22228	F-036/2022	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022	353,00				
22/11/2022	25167		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.457.887,54	2.707.530,69	1.462.490,80C
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022	2.929,62				
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22250	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				
23/11/2022	22252	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022		70,00			
23/11/2022	22253	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022	70,00				
23/11/2022	22254	F-037	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022		1.005,00			
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22256	F-072	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022		18,70			
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022	18,70				
23/11/2022	22278	F-024/2022	Valor empenhado a JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
23/11/2022	22280	F-024/2022	Valor empenhado a SABINA PENA BORGES PÊGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PÊGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
23/11/2022	22282	F-024/2022	Valor empenhado a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2022	22287	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		445,00				
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	445,00					
23/11/2022	22295	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56				
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56					
23/11/2022	24013	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00				
23/11/2022	24014	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00					
23/11/2022	25184		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00				
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
Acumulado até o dia:									
24/11/2022	22285	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTANHEIRA FERREIRA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		3.115,00				
							2.491.567,17	2.718.522,95	1.439.803,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022	3.115,00				
24/11/2022	22289	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022		3.115,00			
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022	3.115,00				
24/11/2022	22291	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022		3.115,00			
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22304	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
24/11/2022	22307	F-070/2022	Anulação do empenho do favorecido TASCA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CONF. SOLICITADO NO PROCESSO SISDOC Nº 0112/2022 NESTA DATA.	53.000,00				
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022	77,65				
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022	759,08				
24/11/2022	22310	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022		27,11			
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022	27,11				
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLÂNDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
24/11/2022	22313	F-165/2022	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022		111,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022	111,75				
24/11/2022	25187		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.556.839,82	2.728.078,87	1.384.086,70C
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022	1.709,20				
25/11/2022	22341	F-024/2022	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
25/11/2022	22343	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22345	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
25/11/2022	23885	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
25/11/2022	25200		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		11,00			
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/11/2022	25405	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25406	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
25/11/2022	25410	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25411	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
25/11/2022	25415	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25416	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				
25/11/2022	25421	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25422	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
25/11/2022	25588	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
25/11/2022	25589	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
Acumulado até o dia:						2.560.768,11	2.730.297,96	1.382.377,50C
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022	400,00				
28/11/2022	25203		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		22,00			
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						2.561.190,11	2.730.319,96	1.381.977,50C
29/11/2022	22349	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
29/11/2022	22351	F-024/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
29/11/2022	22353	F-024/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022		24,97			
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022	24,97				
29/11/2022	22357	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022		218,03			
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022	218,03				
29/11/2022	22366	F-024/2022	Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		108.000,00			
29/11/2022	22367	F-118/2022	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/12/2022 À 31/12/2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.		460,65			
29/11/2022	22368	F-024/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022		205,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22370	F-024/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022		98,00			
29/11/2022	22372	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
29/11/2022	22374	F-024/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022		83,03			
29/11/2022	22376	F-024/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022		100,89			
29/11/2022	22378	F-024/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022		443,93			
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022	205,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022	100,89				
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022	443,93				
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022	98,00				
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022	83,03				
29/11/2022	22385	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		2.225,00			
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	2.225,00				
29/11/2022	22387	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022	140,00				
29/11/2022	22389	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
29/11/2022	22391	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022		396,00			
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022	396,00				
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022	38.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22421	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
29/11/2022	22423	F-122/2022	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		150,00			
29/11/2022	22424	F-037/2022	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
29/11/2022	22431	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				
29/11/2022	22450	F-037/2022	Valor empenhado a Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
29/11/2022	22452	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Letícia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
29/11/2022	22454	F-037/2022	Valor empenhado a Letícia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				
29/11/2022	22466	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		825,00			
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	825,00				
29/11/2022	22468	F-037/2022	Valor empenhado a Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		140,00			
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.	140,00				
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022		140,00			
29/11/2022	24100		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET		11,00			
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	24546	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	24547	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
29/11/2022	25210		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		66,00			
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25514	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
29/11/2022	25515	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.		3.115,00			
29/11/2022	26027	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a EXECUÇÃO DA DESPESA (ESTORNO) 5302.2022 - DEVOLUÇÃO DIÁRIA DR. RICARDO - SISDOC 00444.2022	3.115,00				
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26029	F-028/2022	Anulação do empenho do favorecido RICARDO ALVES CORREA, referente a MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.612.629,66	2.852.535,16	1.452.753,15C
30/11/2022	22478	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22480	F-037/2022	Valor empenhado a Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22482	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022		337,85			
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022	337,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22484	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		825,00			
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	825,00				
30/11/2022	22486	F-037/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		140,00			
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022	140,00				
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022	580,00				
30/11/2022	22489	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	825,00				
30/11/2022	22491	F-037/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		140,00			
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022	140,00				
30/11/2022	22493	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		825,00			
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	825,00				
30/11/2022	22495	F-037/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022	140,00				
30/11/2022	22497	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		825,00			
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	825,00				
30/11/2022	22502	F-037/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		140,00			
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22504	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022		469,50			
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022	469,50				
30/11/2022	22506	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		825,00			
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	825,00				
30/11/2022	22508	F-037/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		140,00			
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22511	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022		900,00			
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022	900,00				
30/11/2022	22513	F-037/2022	Valor empenhado a PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022		335,00			
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022	335,00				
30/11/2022	22515	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		825,00			
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22517	F-037/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		140,00			
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022	140,00				
30/11/2022	22525	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		825,00			
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	825,00				
30/11/2022	22527	F-037/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		140,00			
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22529	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
30/11/2022	22533	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022		1.272,00			
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022	1.272,00				
30/11/2022	22536	F-024/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022		330,82			
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022	330,82				
30/11/2022	22539	F-024/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022		203,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022	203,95				
30/11/2022	22548	F-037/2022	Valor empenhado a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022		825,00			
30/11/2022	22549	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022	825,00				
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
30/11/2022	22554	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		825,00			
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22556	F-037/2022	Valor empenhado a Laís Castro Gomes, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		140,00			
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022	140,00				
30/11/2022	22561	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
30/11/2022	22562	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022		18,70			
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022	18,70				
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
30/11/2022	22566	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
30/11/2022	22570	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022	119,00				
30/11/2022	22574	F-087/2022	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022		151,50			
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022	151,50				
30/11/2022	22577	F-075/2022	Valor empenhado a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022		890,00			
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022	890,00				
30/11/2022	22581	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022	3.280,00				
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022	650,05				
30/11/2022	22592	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	825,00				
30/11/2022	22594	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22596	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22598	F-037/2022	Anulação do empenho do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22600	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022.		4.013,36			
30/11/2022	22601	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022		539,00			
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022	539,00				
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022	4.013,36				
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14				
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022	185,42				
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022	330,00				
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.	200,00				
30/11/2022	23045	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. CONF SISDOC 024786/2022		1.709,20			
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 CONF SISDOC 024786/2022	1.709,20				
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022	109,90				
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022	20.606,13				
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022	1.590,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				
30/11/2022	24593	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	24594	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023	1.877,58				
30/11/2022	25223		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		312,80			
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		44,00			
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25519	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	25520	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	25929	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/11/2022	27053	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
30/11/2022	27095	SISDOC 00001/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
30/11/2022	27098	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		92.643,28			
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				
30/11/2022	27150	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27153	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27156	F-011/2022	Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27159	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27162	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				
30/11/2022	27165	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
30/11/2022	27168	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27311	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
30/11/2022	27315	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
30/11/2022	27318	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
30/11/2022	27321	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
30/11/2022	27324	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/11/2022	27327	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
30/11/2022	27374	F-011/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27471	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
30/11/2022	27487	F-011/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
30/11/2022	27583	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
30/11/2022	27596	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				
30/11/2022	27600	F-083/2022	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27604	F-084/2022	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022	2.507,50				
30/11/2022	27608	F-081/2022	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
30/11/2022	27638	F-011/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:						3.673.162,34	3.872.040,21	1.411.725,52C
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10ª PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022	146,01				
01/12/2022	19343	F-123/2022	Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		1.826,64			
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022	570,00				
01/12/2022	22605	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/2022		10,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	10,69				
01/12/2022	22607	F-025/2022	Valor empenhado a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022		19,92			
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022	19,92				
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022	119,90				
01/12/2022	22611	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022		90,63			
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022	90,63				
01/12/2022	22617	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022	23.569,00				
01/12/2022	22622	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022		181,26			
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022	181,26				
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022	3.000,00				
01/12/2022	22625	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
01/12/2022	22627	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022		170,58			
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022	170,58				
01/12/2022	22632	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022		560,00			
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022	560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22635	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022		99,13			
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022	99,13				
01/12/2022	22640	F-029	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022		560,00			
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022	560,00				
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022	104,90				
01/12/2022	22668	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022		560,00			
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022	560,00				
01/12/2022	22703	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022		560,00			
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022	560,00				
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022	250,00				
01/12/2022	22707	F-045/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022		560,00			
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022	560,00				
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.556,08				
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023	1.065,75				
01/12/2022	25449	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25450	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25454	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25455	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	25459	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
01/12/2022	25460	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023	7.041,66				
01/12/2022	26669		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		253,00			
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.722.984,50	3.878.121,73	1.367.984,88C
02/12/2022	22712	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pela aquisição ou serviços prestados. REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022		6,06			
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACÁUBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022	6,06				
02/12/2022	22714	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022		695,30			
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022	695,30				
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	23992	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24024	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	24599	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25612	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25613	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
02/12/2022	25617	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25618	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
02/12/2022	25622	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25623	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
02/12/2022	25627	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	25628	SISDOC 024500/2022	Suprimimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
02/12/2022	26716		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		88,00			
02/12/2022	26717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA		476,00			
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27853	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27854	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27858	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27859	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				
02/12/2022	27863	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27864	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
02/12/2022	27868	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
02/12/2022	27869	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						3.725.969,78	3.881.107,01	1.367.984,88C
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022	4.623,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022	385,28				
05/12/2022	22726	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				
05/12/2022	22728	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
05/12/2022	22730	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		3.115,00			
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	3.115,00				
05/12/2022	22732	F-028/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		445,00			
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22734	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022		3.115,00			
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022	3.115,00				
05/12/2022	22736	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		825,00			
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	825,00				
05/12/2022	22738	F-037/2022	Valor empenhado a Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		140,00			
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22740	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		825,00			
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	825,00				
05/12/2022	22742	F-037/2022	Valor empenhado a Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		140,00			
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022	140,00				
05/12/2022	22744	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		825,00			
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22746	F-037/2022	Valor empenhado a Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		140,00			
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022	140,00				
05/12/2022	22748	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		825,00			
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	825,00				
05/12/2022	22750	F-037/2022	Valor empenhado a João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		140,00			
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22752	F-037/2022	Valor empenhado a Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022		825,00			
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022	825,00				
05/12/2022	22754	F-037/2022	Valor empenhado a Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022		825,00			
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022	825,00				
05/12/2022	22756	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		825,00			
05/12/2022	22758	F-037/2022	Valor empenhado a Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	140,00				
05/12/2022	22764	F-037/2022	Valor empenhado a Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022		825,00			
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022	825,00				
05/12/2022	22773	F-025/2022	Valor empenhado a Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022		173,95			
05/12/2022	22785	F-025/2022	Valor empenhado a Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022		191,60			
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022	173,95				
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022	191,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22803	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
05/12/2022	22807	F-037/2022	Valor empenhado a Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		140,00			
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022	140,00				
05/12/2022	22812	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022		134,41			
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022	134,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22820	F-037/2022	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		670,00			
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022	670,00				
05/12/2022	22826	F-025/2022	Valor empenhado a Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022		289,65			
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022	289,65				
05/12/2022	22828	F-025/2022	Valor empenhado a Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022		241,20			
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022	241,20				
05/12/2022	22830	F-025/2022	Valor empenhado a Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022		289,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22832	F-025/2022	Valor empenhado a Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022		173,95			
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022	173,95				
05/12/2022	22834	F-025/2022	Valor empenhado a LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022		289,65			
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022	289,65				
05/12/2022	22836	F-025/2022	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		7.165,59			
05/12/2022	22837	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22839	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
05/12/2022	22842	F-025/2022	Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022	140,00				
05/12/2022	22844	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022		90,63			
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022	90,63				
05/12/2022	22849	F-025/2022	Valor empenhado a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022		1.520,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022	1.520,00				
05/12/2022	22853	F-145/2022	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022		3.000,02			
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022	3.000,02				
05/12/2022	22855	F-165/2022	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022		280,50			
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022	280,50				
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022	11.850,00				
05/12/2022	22858	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022	6,06				
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022	947,63				
05/12/2022	22861	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022		90,63			
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022	90,63				
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
05/12/2022	22864	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022		260,12			
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022	260,12				
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022	4.686,66				
05/12/2022	22867	F-025/2022	Valor empenhado a Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022		883,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022	883,50				
05/12/2022	22869	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		825,00			
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	825,00				
05/12/2022	22871	F-037/2022	Valor empenhado a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		140,00			
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022	140,00				
05/12/2022	22873	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	825,00				
05/12/2022	22875	F-037/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		140,00			
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022	140,00				
05/12/2022	22877	F-025/2022	Valor empenhado a Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022		274,58			
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022	274,58				
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022	1.552,50				
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022	99,90				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.786.316,41	3.919.172,70	1.345.703,94C
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022	825,00				
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022	564,75				
06/12/2022	22904	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022	55.639,68				
06/12/2022	22923	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022		445,60			
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022	445,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22926	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		446,10			
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	446,10				
06/12/2022	22931	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		140,00			
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022	140,00				
06/12/2022	22936	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		422,80			
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	422,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22939	F-036/2022	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		140,00			
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022	140,00				
06/12/2022	22945	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		439,10			
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	439,10				
06/12/2022	22948	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		140,00			
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022	200,00				
06/12/2022	22970	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022		72,56			
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022	72,56				
06/12/2022	22972	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022		180,97			
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022	180,97				
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022	1.690,00				
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022	562,11				
06/12/2022	22987	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022		6,06			
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022	6,06				
06/12/2022	22989	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022	118,77				
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022	149,90				
06/12/2022	22992	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022		90,63			
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022	90,63				
06/12/2022	22994	F-025/2022	Valor empenhado a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022.		300,00			
06/12/2022	22995	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022		22,35			
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022	22,35				
06/12/2022	22997	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022		397,60			
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22999	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022		446,30			
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022	446,30				
06/12/2022	23001	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022		564,10			
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022	564,10				
06/12/2022	23007	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022		19,04			
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022	19,04				
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
06/12/2022	26232	SISDOC 022225/2022.	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
06/12/2022	26816	F-058/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						3.850.335,81	3.923.860,66	1.286.372,50C
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022	289,65				
07/12/2022	23034	F-030/2022	Anulação do empenho do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	356,00				
07/12/2022	23038	F-025/2022	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022		30,00			
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022	30,00				
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022	276,00				
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022	200,00				
07/12/2022	23055	F-155/2022	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022	20.000,00				
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022	1.130,00				
07/12/2022	23059	F-025/2022	Valor empenhado a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 106/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0132/2022.		6.360,00			
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022	135,74				
07/12/2022	23063	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
07/12/2022	23065	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022	2.241,50				
07/12/2022	23068	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				
07/12/2022	23070	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
07/12/2022	23072	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022		101,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022	101,32				
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022	4.456,70				
07/12/2022	23075	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		395,61			
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	395,61				
07/12/2022	23077	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		140,00			
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022	140,00				
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022	10.051,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022	3.201,12				
07/12/2022	26247	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26248	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26253	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26254	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26258	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26259	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
07/12/2022	26263	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26264	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
07/12/2022	26268	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26269	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	26276	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26277	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26282	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26283	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
07/12/2022	26287	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26288	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26292	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26293	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
07/12/2022	26297	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
07/12/2022	26298	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
07/12/2022	26842		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		231,00			
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.896.827,27	3.954.374,21	1.270.394,59C
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24525	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	24552	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	25479	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25480	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
08/12/2022	25488	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25489	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25494	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
08/12/2022	25495	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
08/12/2022	26897		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, TAR DOC/TED ELETRÔNICO		33,00			
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.898.330,37	3.955.877,31	1.270.394,59C
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022	150,00				
09/12/2022	23086	F-037/2022	Valor empenhado a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022		394,81			
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022	394,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23089	F-037/2022	Valor empenhado a Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022		565,80			
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022	565,80				
09/12/2022	23091	F-037/2022	Valor empenhado a Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022		565,60			
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022	565,60				
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022	5.275,00				
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA,REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022	1.030,77				
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES.CONF SISDOC 024943/2022	58.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23105	F-037/2022	Valor empenhado a Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022		330,00			
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022	330,00				
09/12/2022	23107	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		3.115,00			
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	3.115,00				
09/12/2022	23109	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		222,50			
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022	222,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23114	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		394,51			
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	394,51				
09/12/2022	23116	F-037/2022	Valor empenhado a AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		140,00			
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022	140,00				
09/12/2022	23118	F-029/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23120	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
09/12/2022	23122	F-037/2022	Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		140,00			
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	140,00				
09/12/2022	23816	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
09/12/2022	26910		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,00			
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.970.599,86	3.962.731,75	1.204.979,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/12/2022	22297	F-106/2022	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023	12.350,00				
Acumulado até o dia:						3.982.949,86	3.962.836,65	1.192.734,44C
12/12/2022	23124	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		566,22			
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	566,22				
12/12/2022	23126	F-037/2022	Valor empenhado a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022		140,00			
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23144	F-015/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022		459,96			
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022	459,96				
12/12/2022	23146	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022		90,63			
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022	90,63				
12/12/2022	23148	F-025/2022	Valor empenhado a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022	580,00				
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23158	F-075/2022	Valor empenhado a GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022		890,00			
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022	890,00				
12/12/2022	23160	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022		37,26			
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022	37,26				
12/12/2022	23162	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022	274,50				
12/12/2022	23164	F-036/2022	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022		179,19			
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022	179,19				
12/12/2022	23166	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022		179,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022	179,19				
12/12/2022	23168	F-037/2022	Valor empenhado a Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022		241,20			
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022	241,20				
12/12/2022	23170	F-037/2022	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
12/12/2022	23172	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022		455,00			
12/12/2022	23173	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022	455,00				
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022	1.019,63				
12/12/2022	23176	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		574,10			
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	574,10				
12/12/2022	23178	F-037/2022	Valor empenhado a Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		140,00			
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022	140,00				
12/12/2022	23180	F-037/2022	Valor empenhado a Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022	140,00				
12/12/2022	23182	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022		6,06			
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022	6,06				
12/12/2022	23184	F-036/2022	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022		241,20			
12/12/2022	23185	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022	241,20				
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23187	F-074/2022	Anulação do empenho do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	274,50				
12/12/2022	23194	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.	359,88				
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
12/12/2022	25427	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
12/12/2022	25634	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25635	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25639	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25640	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25644	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25645	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25649	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25650	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25654	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25655	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25659	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
12/12/2022	25660	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
12/12/2022	26916		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,00			
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						3.992.688,25	3.969.017,97	1.189.177,37C
13/12/2022	22217	F-147/2022	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		545,31			
13/12/2022	23268	F-036/2022	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022		140,00			
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022	140,00				
13/12/2022	23270	F-072/2022	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022		42,40			
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022	42,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23277	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
13/12/2022	23318	F-191/2021	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022		133,13			
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022	133,13				
13/12/2022	23323	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022		363,94			
13/12/2022	23324	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022	363,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022	60.000,00				
13/12/2022	23331	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		911,76			
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	911,76				
13/12/2022	23335	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
13/12/2022	23338	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022		15,45			
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022	15,45				
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022	1.640,00				
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
13/12/2022	25500	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26811	F-060/2022	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.		5,85			
13/12/2022	26822	F-050/2022	Anulação do empenho do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, referente a DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	5,85				
13/12/2022	26923		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,00			
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.057.624,36	3.972.859,39	1.128.082,68C
14/12/2022	23345	F-070/2022	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.		151.894,40			
14/12/2022	23589	F-036/2022	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022		445,80			
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022	445,80				
14/12/2022	23593	F-037/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022	1.005,00				
14/12/2022	23595	F-037/2022	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022		1.005,00			
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022	1.005,00				
14/12/2022	23597	F-037/2022	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022		1.005,00			
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022	1.005,00				
14/12/2022	23601	F-037/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80			
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23603	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23606	F-012/2022	Valor empenhado a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				
14/12/2022	23608	F-012/2022	Valor empenhado a Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
14/12/2022	23610	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		445,50			
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	445,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23612	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		140,00			
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022	140,00				
14/12/2022	23614	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		445,70			
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	445,70				
14/12/2022	23616	F-036/2022	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		140,00			
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022	3.116,00				
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022	89,60				
14/12/2022	23621	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23623	F-041/2022	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23626	F-042/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23628	F-039/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23630	F-040/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23632	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022		344,22			
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022	344,22				
14/12/2022	23634	F-036/2022	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022		727,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022	727,44				
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022	11.268,00				
14/12/2022	23637	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.		1.272,00			
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022	1.272,00				
14/12/2022	23639	F-030/2022	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
14/12/2022	23641	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23658	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022		412,13			
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022	412,13				
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022	151.894,40				
14/12/2022	23666	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		445,90			
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	445,90				
14/12/2022	23668	F-036/2022	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022	140,00				
14/12/2022	23670	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
14/12/2022	24033	F-027/2022	Valor empenhado a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25271	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25404	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
14/12/2022	25665	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25666	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				
14/12/2022	25670	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
14/12/2022	25671	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				
14/12/2022	25967	F-112/2022	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.		890,00			
14/12/2022	26032	F-027/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	890,00				
14/12/2022	26931		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		308,00			
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.		560,00			
14/12/2022	27892	F-039/2022	Anulação do empenho do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, referente a IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.341.820,04	4.161.581,47	1.032.609,08C
15/12/2022	26315	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26316	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				
15/12/2022	26320	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26321	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
15/12/2022	26325	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
15/12/2022	26326	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
15/12/2022	26330	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26331	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
15/12/2022	26338	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
15/12/2022	26339	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
15/12/2022	26988		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		33,00			
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	27468	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				
15/12/2022	27476	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.762,35			
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.762,35				
Acumulado até o dia:						4.450.513,63	4.270.275,06	1.032.609,08C
16/12/2022	23818	F-139/2022	Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
16/12/2022	26996		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		490,40			
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						4.451.004,03	4.270.957,46	1.032.801,08C
18/12/2022	21133	F-113/2022	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
Acumulado até o dia:						4.451.004,03	4.271.142,88	1.032.986,50C
19/12/2022	23720	F-025/2022	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23728	F-065/2022	Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
19/12/2022	23740	F-078/2022	Valor empenhado a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
19/12/2022	23812	F-025/2022	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO PRIORGRAMA "VOCÊ MELHOR" DA TV BAND MINAS, CONF. OC 5669 - PROTOCOLO SISDOC Nº 025416/2022.		3.900,00			
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
19/12/2022	23858	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
19/12/2022	23860	F-080/2022	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
19/12/2022	25319	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
Acumulado até o dia:								
20/12/2022	23852	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00	4.459.662,19	4.283.423,32	1.036.608,78C
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.	746,18				
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.	14.930,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.	8.705,48				
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
20/12/2022	25360	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
20/12/2022	27002		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		427,40			
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
20/12/2022	27216	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27217	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
20/12/2022	27221	SISDOC 025029/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27222	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
20/12/2022	27226	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27227	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27231	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27232	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
20/12/2022	27236	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27237	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
20/12/2022	27241	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
20/12/2022	27242	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
20/12/2022	27674	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27678	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
20/12/2022	27702	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
20/12/2022	27722	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO -MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						4.641.358,89	4.433.005,59	1.004.494,35C
21/12/2022	23899	F-074/2022	Valor empenhado a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
21/12/2022	25801	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	25802	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	27011		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,00			
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.641.458,13	4.433.104,83	1.004.494,35C
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	24858	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
22/12/2022	27014		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,00			
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.641.659,18	4.433.305,88	1.004.494,35C
23/12/2022	26156		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DOC/TED INTERNET		11,00			
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26159		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, MANUT CAD		36,50			
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				
23/12/2022	26791	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26792	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
23/12/2022	26796	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26797	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
23/12/2022	26801	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
23/12/2022	26802	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
Acumulado até o dia:						4.641.992,08	4.433.638,78	1.004.494,35C
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022	4.686,66				
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022	392,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022	4.135,00				
26/12/2022	24275	F-025/2022	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022		98,60			
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022	98,60				
26/12/2022	24277	F-092/2022	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022	156.600,00				
26/12/2022	24281	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022		6,06			
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022	6,06				
26/12/2022	24283	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022	6,06				
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022	390,00				
26/12/2022	24287	F-037/2022	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022	384,00				
26/12/2022	24290	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022	18.627,75				
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022	4.456,70				
26/12/2022	24295	F-033/2022	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022		159,65			
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022	159,65				
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.	102,32				
26/12/2022	25464	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25465	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
26/12/2022	25469	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25470	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25474	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
26/12/2022	25475	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	25703	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido PRINTPRO-IMPRESSOES PERSONALIZADAS LTDA, REF. SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ PRESENTE DATA DESSE ESTORNO.	53,09				
Acumulado até o dia:						4.837.368,78	4.436.257,75	811.736,62C
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022	300,00				
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022	4.400,00				
27/12/2022	24302	F-025/2022	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		142.030,00			
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022	400,00				
27/12/2022	27017		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		44,00			
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.842.512,78	4.578.331,75	948.666,62C
28/12/2022	23889	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
28/12/2022	26305	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26306	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
28/12/2022	26310	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
28/12/2022	26311	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:						4.843.383,15	4.579.202,12	948.666,62C
29/12/2022	24310	F-025/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
29/12/2022	27026		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		55,00			
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27460	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27461	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27466	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						4.845.667,65	4.581.486,62	948.666,62C
30/12/2022	24319	F-189/2022	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
30/12/2022	24321	F-065/2022	Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
30/12/2022	24322	F-065/2022	Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		47.394,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24323	F-065/2022	Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			
30/12/2022	24325	F-065/2022	Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
30/12/2022	24326	F-065/2022	Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
30/12/2022	24327	F-065/2022	Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
30/12/2022	24328	F-065/2022	Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
30/12/2022	24329	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
30/12/2022	24331	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
30/12/2022	24394	F-095/2022	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
30/12/2022	24406	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.	330,00				
30/12/2022	24476	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023	22.904,23				
30/12/2022	24639	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023	7.479,72				
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.	6.140,75				
30/12/2022	24650	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023	270,00				
30/12/2022	24790	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
30/12/2022	24794	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24829	F-025/2022	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023	99,90				
30/12/2022	25061	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
30/12/2022	25064	F-091/2022	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
30/12/2022	25068	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25071	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023	385,28				
30/12/2022	25593	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023	104,41				
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.	200,00				
30/12/2022	25701	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido F5 SOFTWARE LTDA, REF. NÃO UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ATÉ A PRESENTE DATA DO ESTORNO.	5.345,00				
30/12/2022	25704	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido CCL DISTRIBUIDORA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	38,60				
30/12/2022	25706	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido FLEX CARDS SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25707	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS- EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.722,14				
30/12/2022	25708	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido LEMOS TECNOLOGIA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.000,00				
30/12/2022	25710	F-015/2022	Anulação do empenho do favorecido ARTEFATOS DE PAPEL LUCRI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.992,00				
30/12/2022	25712	F-162/2022	Anulação do empenho do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	12.500,00				
30/12/2022	25713	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido MM SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LT, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	359,70				
30/12/2022	25714	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.042,50				
30/12/2022	25715	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	830,45				
30/12/2022	25716	F-018/2022	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	370,00				
30/12/2022	25718	F-020/2022	Anulação do empenho do favorecido LIMPATUDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	5.821,50				
30/12/2022	25720	F-022/2022	Anulação do empenho do favorecido PJX UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.510,60				
30/12/2022	25722	F-079/2022	Anulação do empenho do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.174,50				
30/12/2022	25723	F-029/2022	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	69,80				
30/12/2022	25724	F-105/2022	Anulação do empenho do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	4.513,68				
30/12/2022	25729	F-128/2021	Anulação do empenho do favorecido R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	2.612,30				
30/12/2022	25730	F-112/2021	Anulação do empenho do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	30.895,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25731	F-199/2021	Anulação do empenho do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	174,94				
30/12/2022	25733	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	84.617,45				
30/12/2022	25734	F-116/2021	Anulação do empenho do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	1.455,79				
30/12/2022	25736	F-106/2021	Anulação do empenho do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	6.141,25				
30/12/2022	25738	F-105/2021	Anulação do empenho do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	37.447,07				
30/12/2022	25739	F-086/2021	Anulação do empenho do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO ATÉ O LANÇAMENTO DESSE ESTORNO.	77.079,17				
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023	1.620,00				
30/12/2022	25745	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
30/12/2022	25760	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
30/12/2022	25772	F-088	Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023	22.491,74				
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023	84,76				
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023	5.674,50				
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023	109,90				
30/12/2022	25944	F-065/2022	Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
30/12/2022	25983	F-102/2022	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26416	F-089/2022	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
30/12/2022	26425	F-096/2022	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
30/12/2022	26456	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26458	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023	185,42				
30/12/2022	26517	F-094/2022	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023	152,22				
30/12/2022	26580	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26585	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
30/12/2022	26588	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
30/12/2022	26592	F-190/2022	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
30/12/2022	26595	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
30/12/2022	26601	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
30/12/2022	26604	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
30/12/2022	26607	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
30/12/2022	26611	F-190/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
30/12/2022	26614	F-190/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023	104,90				
30/12/2022	26639	F-038/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
30/12/2022	26642	F-038/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023	4.456,70				
30/12/2022	26739	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
30/12/2022	26741	F-037/2022	Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023	12.037,31				
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023	3.201,12				
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023	192,00				
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023	2.449,01				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26926	F-105/2022	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
30/12/2022	27063	F-156/2022	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
30/12/2022	27211	F-117/2022	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
30/12/2022	27365	F-110/2022	Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023	1.875,00				
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023	150,00				
30/12/2022	27520	F-036/2022	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27523	F-036/2022	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27526	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27530	F-036/2022	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				
30/12/2022	27534	F-036/2022	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27537	F-036/2022	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27541	F-036/2022	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				
30/12/2022	27544	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27547	F-032/2022	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
30/12/2022	27550	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				
30/12/2022	27554	F-037/2022	Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27558	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				
30/12/2022	27561	F-037/2022	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27564	F-026/2022	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27567	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27570	F-037/2022	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				
30/12/2022	27573	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27576	F-037/2022	Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
30/12/2022	27579	F-035/2022	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
30/12/2022	27616	SISDOC 00010/2022	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				
30/12/2022	27621	F-009/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27634	F-011/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27652	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27662	F-082/2022	Valor empenhado a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				
30/12/2022	27666	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				
30/12/2022	27670	F-082/2022	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27697	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
30/12/2022	27718	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27731	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
30/12/2022	27735	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
30/12/2022	27740	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				
30/12/2022	27743	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
30/12/2022	27747	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27751	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
30/12/2022	27756	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
30/12/2022	27766	F-012/2022	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
30/12/2022	27782	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				
30/12/2022	27786	F-012/2022	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
30/12/2022	27806	F-012/2022	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
30/12/2022	27817	F-012/2022	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
30/12/2022	27841	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27845	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27849	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				
30/12/2022	27875	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27876	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27881	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
30/12/2022	27882	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
30/12/2022	27927	F-025/2022	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27931	F-025/2022	Valor empenhado a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:						8.503.820,10	8.019.120,60	728.148,15C
31/12/2022	25933	F-073/2022	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	27260	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
31/12/2022	27302	SISDOC 00002/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	27305	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		105.690,32			
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
31/12/2022	27899	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.	397,28				
31/12/2022	27912	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.	676,37				
31/12/2022	27915	F-169/2022	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.		1.014,02			
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADÇÃO.	1.014,02				
31/12/2022	27965		Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	27970		Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	27974		Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
Acumulado até o dia:						8.661.193,22	8.176.493,72	728.148,15C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				1.091.929,48C
01/10/2022	4509	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/10/2022	18096	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 24927577 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28			
01/10/2022	18267	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 10/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
01/10/2022	19311	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 47 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.268,29	1.095.197,77C
03/10/2022	18638	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2953, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			
03/10/2022	18703	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2958, referente SISDOC nº do favorecido Elizabeth Pinheiro Maia, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18705	F-139/2022	Liquidação do Empenho 2959, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 261 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00			
03/10/2022	18716	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2960, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022		280,50			
03/10/2022	18719	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2961, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
03/10/2022	18728	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 009889 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
03/10/2022	18733	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2962, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06			
03/10/2022	18735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2963, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
03/10/2022	18740	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
03/10/2022	18748	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2965, referente FATURA nº 1700456611214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
03/10/2022	18753	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2966, referente BOLETO BANCARIO nº 2274000243 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
03/10/2022	18756	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2967, referente FATURA nº 1700456626402 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	3.144,06				
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022	12.341,65				
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.	539,00				
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022	1.030,77				
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.	1.130,00				
03/10/2022	21210	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	287,91				
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022	1.520,00				
Acumulado até o dia:								
04/10/2022	18758	F-072/2022	Liquidação do Empenho 2968, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
						19.993,39	133.617,87	1.205.553,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18761	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2969, referente FATURA nº 1700456340595 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
04/10/2022	18763	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
04/10/2022	18765	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2971, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS (A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			
04/10/2022	18767	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2972, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
04/10/2022	18769	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2973, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18771	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2974, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			
04/10/2022	18773	F-037/2022	Liquidação do Empenho 2975, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
04/10/2022	18775	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2976, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			
04/10/2022	18777	F-030/2022	Liquidação do Empenho 2977, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			
04/10/2022	18779	F-026/2022	Liquidação do Empenho 2978, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
04/10/2022	18785	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2979, referente FATURA nº 1700456602857 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
04/10/2022	18790	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41636-5 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	18794	F-094/2022	Liquidação do Empenho 2980, referente FATURA nº 402543322 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
04/10/2022	18796	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1307461 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.908,55			
04/10/2022	18830	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2986, referente BOLETO BANCARIO nº 157279777 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
04/10/2022	18832	F-165/2022	Liquidação do Empenho 2987, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
04/10/2022	18836	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2988, referente FATURA nº 1700456593152 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
04/10/2022	18852	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2990, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06			
04/10/2022	18854	F-073/2022	Liquidação do Empenho 2991, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
04/10/2022	18856	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2992, referente FATURA nº 1700456630135 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDÁI, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.	1.235,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES- JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.	2.627,75				
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.	1.335,00				
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022	118,77				
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	80.558,62				
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.	275,81				
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.	172,80				
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022	320,00				
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022	118,77				
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022	118,77				
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022	118,77				
04/10/2022	24334		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24336		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24338		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24340		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24342		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/10/2022	24349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						108.426,75	154.478,06	1.137.980,79C
05/10/2022	10807	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	18860	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/378 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
05/10/2022	18862	F-009/2022	Liquidação do Empenho 2993, referente AUXÍLIO TRANSPORTE nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.		216,00			
05/10/2022	18864	F-074/2022	Liquidação do Empenho 2994, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022		11,45			
05/10/2022	18869	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18870	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
05/10/2022	18872	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2995, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18876	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18877	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18878	F-077/2022	Liquidação do Empenho 2996, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
05/10/2022	18935	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3003, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			
05/10/2022	18968	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS, INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA, FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	18970	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			
05/10/2022	18972	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3006, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022		1.240,50			
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022		419,65			
05/10/2022	19097	SISDOC 019408/2022	Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.	445,00				
05/10/2022	19241	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 39329517 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022	340,85				
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.	510,00				
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.	295,50				
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022	381,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022	60,00				
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.	400,00				
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.	684,58				
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022	419,66				
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.	570,00				
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.	111,00				
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.	125,08				
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00802/2022	764,40				
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022	26,55				
05/10/2022	24352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24354		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24356		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24358		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24360		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
05/10/2022	24862	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	114,30				
05/10/2022	24867	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	48,10				
05/10/2022	24872	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	386,00				
05/10/2022	24877	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	35,87				
05/10/2022	24882	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	32,54				
05/10/2022	24887	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	80,85				
05/10/2022	24892	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	6,03				
05/10/2022	24897	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	60,00				
05/10/2022	24902	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	31,20				
05/10/2022	24907	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	312,90				
05/10/2022	24912	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	34,95				
05/10/2022	24917	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	11,60				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24922	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	120,00				
05/10/2022	24928	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	8,91				
05/10/2022	24934	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	92,06				
05/10/2022	24948	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	410,00				
05/10/2022	24953	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	112,70				
05/10/2022	24959	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
05/10/2022	24966	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	10,00				
Acumulado até o dia:						118.407,13	353.725,79	1.327.248,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	18839	F-102/2022	Liquidação do Empenho 2989, referente FATURA nº 1700456586361 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		44,59			
06/10/2022	18984	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente NOTA FISCAL nº 000.271.671 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90			
06/10/2022	18985	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022		200,00			
06/10/2022	18987	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3009, referente FATURA nº 1700456608164 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
06/10/2022	18988	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10328 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
06/10/2022	18989	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/71480 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		947,63			
06/10/2022	18991	F-079/2022	Liquidação do Empenho 3010, referente NOTA FISCAL nº 397 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
06/10/2022	18994	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3011, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
06/10/2022	18997	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3012, referente FATURA nº 403004319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19099	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			
06/10/2022	19100	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022		108,35			
06/10/2022	19131	SISDOC 019764/2022	Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
06/10/2022	19138	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3038, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
06/10/2022	19144	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3039, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
06/10/2022	19151	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3041, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00			
06/10/2022	19153	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19155	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
06/10/2022	19157	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3044, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.		3.115,00			
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022	90,63				
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022	26,83				
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022		223,46			
06/10/2022	20237	SISDOC 018595/2022	Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022	11,45				
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022	36,89				
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022	36,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022	118,77				
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/202	36,89				
06/10/2022	22427	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	198,70				
06/10/2022	22433	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	129,85				
06/10/2022	22438	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	17,00				
06/10/2022	22443	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022	6,06				
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022	6,06				
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022	11,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022	280,50				
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.	216,00				
Acumulado até o dia:						120.217,36	364.577,46	1.336.289,58C
07/10/2022	19159	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3045, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19161	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19163	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3047, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19165	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3048, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19167	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3049, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19169	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3050, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			
07/10/2022	19171	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19173	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3052, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19175	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			
07/10/2022	19177	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3054, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3055, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19182	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3057, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	19184	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3058, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19189	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			
07/10/2022	19191	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 2061-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00			
07/10/2022	19193	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19194	F-104/2022	Liquidação do Empenho 104, referente NOTA FISCAL nº 141348 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
07/10/2022	19200	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3063, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022		25,00			
07/10/2022	19202	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3064, referente REEMBOLSO nº do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 20163/2022 A 0169/2022). CONF SISDOC 021354/2022		31,95			
07/10/2022	19212	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3065, referente REEMBOLSO nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO À FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			
07/10/2022	19214	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3066, referente FATURA nº 64180418/65774566 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		152,92			
07/10/2022	19216	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3067, referente FATURA nº 402568111 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
07/10/2022	19217	F-105/2021	Liquidação do Empenho 1557, referente FATURA nº 215878 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - SISDOC 021426/2022.		27.394,76			
07/10/2022	19219	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3068, referente FATURA nº 402619934 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			
07/10/2022	19222	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3069, referente NOTA FISCAL nº 088446417 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
07/10/2022	19224	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3070, referente FATURA nº 1700456624351 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA"OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19226	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3071, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	3.115,00				
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.	1.005,00				
07/10/2022	19346	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3113, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022		4.779,00			
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022		20,00			
07/10/2022	19478	SISDOC 018274/2022	Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022	10.908,55				
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.	356,00				
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022	356,00				
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022	71,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.	900,00				
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.	25.000,00				
07/10/2022	24365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24375		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	24377		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24379		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24381		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24383		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24385		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.	4.779,00				
Acumulado até o dia:						237.232,71	416.901,93	1.271.598,70C
08/10/2022	21245	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	111,65				
08/10/2022	21250	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	104,00				
08/10/2022	21255	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	269,00				
08/10/2022	21260	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	300,00				
08/10/2022	21265	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
Acumulado até o dia:								
10/10/2022	6955	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 568-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022		252,42		238.032,71	1.271.598,70C
10/10/2022	19227	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente FATURA nº 88299381-1/1-22 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00891/2022.		104,90			
10/10/2022	19228	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 114684071-1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
10/10/2022	19238	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3072, referente FATURA nº 1567387607-0 /0430165536/0430305298 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		953,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19239	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 20222247 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022		5.100,00			
10/10/2022	19243	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
10/10/2022	19245	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
10/10/2022	19246	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2864, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 000351 do favorecido M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		49.000,00			
10/10/2022	19248	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
10/10/2022	19251	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022		6,06			
10/10/2022	19253	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/567 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021510/2022.		6.140,75			
10/10/2022	19257	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19260	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022		6,06			
10/10/2022	19263	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022		6,06			
10/10/2022	19265	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
10/10/2022	19272	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3082, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTOLÓGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
10/10/2022	19273	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1022J44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
10/10/2022	19282	F-215/2021	Liquidação do Empenho 2299, referente NOTA FISCAL nº 2022/1119 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021557/2022		580,00			
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022		1.624,59			
10/10/2022	19631	SISDOC 019676/2022	Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.	146,01				
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022	77,65				
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.	270,00				
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022	192,00				
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.	2.412,28				
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022		64,69			
10/10/2022	19894	SISDOC 019409/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69				
Acumulado até o dia:						243.072,35	482.005,09	1.330.862,22C
11/10/2022	19276	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3083, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19278	F-042	Liquidação do Empenho 3084, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19280	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3085, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19284	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 640/a do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			
11/10/2022	19286	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3086, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
11/10/2022	19288	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3087, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
11/10/2022	19290	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3088, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
11/10/2022	19292	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3089, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19294	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3090, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022.		1.009,10			
11/10/2022	19296	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3091, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
11/10/2022	19298	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3092, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			
11/10/2022	19300	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3093, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
11/10/2022	19302	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3094, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
11/10/2022	19304	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JÁIBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19306	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
11/10/2022	19308	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
11/10/2022	19310	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3098, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Diego Fiuza Mendes, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCÁRIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022		122,50			
11/10/2022	19504	SISDOC 020434/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50				
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.	140,00				
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022	10,97				
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022	118,77				
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022	118,77				
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022	6,06				
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.	815,30				
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.	445,00				
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022	400,00				
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022	200,00				
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.	25,00				
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.	1.120,00				
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022	77,94				
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ASSESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.	225,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.	563,50				
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.	955,00				
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022	1.243,00				
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022	99,90				
11/10/2022	24114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24118		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24120		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24122		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24124		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24126		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24136		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24138		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.		5.939,89			
Acumulado até o dia:						258.239,11	500.163,79	1.333.854,16C
12/10/2022	23966	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	100,00				
12/10/2022	23971	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	75,47				
12/10/2022	23982	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	150,08				
12/10/2022	23987	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
Acumulado até o dia:						258.839,11	500.763,79	1.333.854,16C
13/10/2022	19312	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2831, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104607 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022		2.434,53			
13/10/2022	19313	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2830, referente APÓLICE DE SEGURO nº 01.31.0104672 do favorecido GENTE SEGURADORA SA, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19314	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 67203 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
13/10/2022	19317	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3099, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19319	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3100, referente FATURA nº do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
13/10/2022	19320	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 858 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021654/2022.		718,05			
13/10/2022	19321	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 857 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 021655/2022.		3.444,00			
13/10/2022	19323	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3101, referente FATURA nº 1700456592487 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			
13/10/2022	19326	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3102, referente NOTA FISCAL nº 2022/9020 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			
13/10/2022	19328	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3103, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
13/10/2022	19330	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3104, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
13/10/2022	19332	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19334	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3106, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022		890,00			
13/10/2022	19336	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3107, referente SISDOC nº do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022		890,00			
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022	1.120,00				
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.	6,06				
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.	6,06				
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.	6,06				
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .	6,06				
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.	6,06				
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .	6,06				
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.	6,06				
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022		290,00			
13/10/2022	19538	SISDOC 019460/2022	Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022	6,06				
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.	1.290,20				
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022	1.009,10				
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022	189,55				
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022	5.939,89				
13/10/2022	24145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
13/10/2022	24151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24833	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	230,00				
13/10/2022	24838	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	81,95				
13/10/2022	24843	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	50,00				
13/10/2022	24848	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	118,00				
13/10/2022	24853	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
Acumulado até o dia:								
14/10/2022	19338	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00	269.440,33	514.147,40	1.336.636,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19340	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
14/10/2022	19342	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			
14/10/2022	19348	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3114, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			
14/10/2022	19350	F-031/2022	Liquidação do Empenho 3115, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19352	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3116, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
14/10/2022	19354	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
14/10/2022	19356	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3118, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
14/10/2022	19358	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3119, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
14/10/2022	19360	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
14/10/2022	19363	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19365	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
14/10/2022	19367	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3124, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022		3.115,00			
14/10/2022	19369	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3125, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
14/10/2022	19371	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3126, referente NOTA FISCAL nº 2022/9038 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
14/10/2022	19373	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3127, referente FATURA nº 1567284337-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		99,99			
14/10/2022	19375	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3128, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			
14/10/2022	19376	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/10/2022	19377	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 20220000003306 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.	1.240,50				
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022		300,31			
14/10/2022	20215	SISDOC 019614/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.	76,46				
Acumulado até o dia:						271.134,06	544.033,60	1.364.829,02C
16/10/2022	19702	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2811, referente NOTA FISCAL nº 2022/2257 do favorecido ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
Acumulado até o dia:						271.134,06	545.233,60	1.366.029,02C
17/10/2022	19378	F-067/2021	Liquidação do Empenho 2245, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 112 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021739/2022.		3.900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19380	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 537905 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
17/10/2022	19381	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85587 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		951,38			
17/10/2022	19383	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3130, referente FATURA nº 001.22.59895587-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
17/10/2022	19385	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3131, referente BOLETO BANCARIO nº 157552626 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
17/10/2022	19569	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3159, referente NOTA FISCAL nº 0860663595 / 086192935 / 085953563 / 087792180 / 087792161 / 085953564 / 087333672 / 085953561 / 085953562 / 086545995 / 086661168 / 086192936 / 086063596 / 086426278 / 086294613 / 087224410 / 087224411 / 087224412 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			
17/10/2022	19590	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3160, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000144 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
17/10/2022	19593	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3161, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
17/10/2022	19595	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3162, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19597	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3163, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
17/10/2022	19601	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3164, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022		890,00			
17/10/2022	19603	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3165, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
17/10/2022	19609	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3168, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000213 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
17/10/2022	19613	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3169, referente BOLETO BANCARIO nº 2288000149 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
17/10/2022	19615	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3170, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022		540,29			
17/10/2022	19700	SISDOC 020615/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.	5.100,00				
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.	75,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.	613,66				
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.	102,32				
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.	149,90				
17/10/2022	21215	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimto de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	210,00				
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.	580,00				
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.	947,63				
17/10/2022	22395	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	33,80				
17/10/2022	22400	SISDOC 021093/2022	Suprimto de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	180,00				
17/10/2022	22405	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	20,00				
17/10/2022	22410	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	116,40				
17/10/2022	22415	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
17/10/2022	22457	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	130,54				
17/10/2022	22462	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	61,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022	49.000,00				
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022	150,86				
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	518,87				
17/10/2022	23929	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	125,64				
17/10/2022	23934	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	40,00				
17/10/2022	23939	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	220,00				
17/10/2022	23944	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	240,61				
17/10/2022	23949	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	65,40				
17/10/2022	23954	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	260,00				
17/10/2022	23959	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
Acumulado até o dia:								
18/10/2022	19641	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
18/10/2022	19643	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3175, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
						330.973,28	573.346,79	1.334.302,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19645	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			
18/10/2022	19647	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3177, referente FATURA nº 1567299858-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
18/10/2022	19649	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3178, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
18/10/2022	19653	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/43477 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		965,66			
18/10/2022	19659	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 000.065.218 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.130,00			
18/10/2022	19662	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.217 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
18/10/2022	19704	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3188, referente FATURA nº 10925/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.	250,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	19711	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20113 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		6.091,58			
18/10/2022	19713	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 000.000.905 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			
18/10/2022	19716	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3189, referente BOLETO BANCARIO nº 2291000283 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA,REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
18/10/2022	19718	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3190, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022		959,88			
18/10/2022	19720	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3191, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
18/10/2022	19722	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3192, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva,REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022	397,60				
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022	960,20				
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022	116,30				
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022	1.983,13				
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.	2.434,53				
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022	85,80				
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.	890,00				
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.444,00				
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	718,05				
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022	6,06				
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022	72,56				
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.	72,56				
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022	83,60				
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022	26,78				
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022	18,76				
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.	6,06				
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022	6,06				
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022	6,06				
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.	115,60				
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022	396,60				
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.	115,80				
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022	54,45				
18/10/2022	21888	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	60,00				
18/10/2022	21894	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	150,00				
18/10/2022	21900	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	53,63				
18/10/2022	21908	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	175,73				
18/10/2022	21913	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	2.225,00				
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	1.675,00				
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	1.675,00				
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022	445,00				
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	1.675,00				
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.	445,00				
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338	445,00				
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022	1.675,00				
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.	1.675,00				
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022	1.675,00				
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022	1.675,00				
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022	1.675,00				
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022	1.675,00				
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022	1.675,00				
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022	1.675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	7.565,00				
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.	445,00				
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.	1.205,50				
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.	2.225,00				
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.	445,00				
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.	445,00				
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.	1.239,00				
18/10/2022	24157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24169		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24171		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24187		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24191		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24193		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						389.838,40	631.182,53	1.333.273,61C
19/10/2022	19723	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3073, referente NOTA FISCAL nº 000.003.803 do favorecido TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			
19/10/2022	19725	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3193, referente NOTA FISCAL nº 113 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19727	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			
19/10/2022	19735	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3195, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			
19/10/2022	19750	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1562993343-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
19/10/2022	19791	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3202, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			
19/10/2022	19795	F-023/2022	Liquidação do Empenho 2981, referente NOTA FISCAL nº 000.000.122 do favorecido RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
19/10/2022	19797	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3203, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
19/10/2022	19799	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3204, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
19/10/2022	19801	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3205, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	19803	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3206, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
19/10/2022	19981	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3249, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022		31,77			
19/10/2022	20135	SISDOC 018606/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022	890,00				
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.	890,00				
19/10/2022	20325	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022.		360,40			
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.	3.900,00				
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022	1.005,00				
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	1.005,00				
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022	140,00				
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	445,00				
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	1.005,00				
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.	445,00				
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.	445,00				
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	1.005,00				
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	1.005,00				
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.	445,00				
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	1.005,00				
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.	445,00				
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.	730,20				
19/10/2022	24196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24200		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24203		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						412.854,37	693.132,18	1.372.207,29C
20/10/2022	11193	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1716, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19897	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3112, referente NOTA FISCAL nº 000.0006.777 do favorecido PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
20/10/2022	19900	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3225, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	19902	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3226, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	19904	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
20/10/2022	19906	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3228, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
20/10/2022	19908	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3229, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19910	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3230, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022		402,00			
20/10/2022	19912	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3231, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
20/10/2022	19914	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3232, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
20/10/2022	19915	F-112/2021	Liquidação do Empenho 2039, referente FATURA nº 0001660977 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 022024/2022		41.823,40			
20/10/2022	19917	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3233, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		1.675,00			
20/10/2022	19919	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19921	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
20/10/2022	19923	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3236, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
20/10/2022	19925	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3237, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			
20/10/2022	19927	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3238, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
20/10/2022	19929	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3239, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
20/10/2022	19931	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3240, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	19933	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3241, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			
20/10/2022	19935	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.426,95			
20/10/2022	19936	F-022/2022	Liquidação do Empenho 2849, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 037595 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, , REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		21.400,00			
20/10/2022	19938	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
20/10/2022	19940	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3243, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
20/10/2022	19974	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3246, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022	959,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.	48.187,08				
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022	180,97				
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022	234,32				
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.	951,38				
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022	99,99				
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022	44,59				
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.	27.394,76				
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022	90,63				
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022	90,63				
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022	90,63				
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022	90,63				
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022	101,32				
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.	121,41				
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022	88,85				
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022	170,58				
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022	181,26				
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.	104,41				
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022	111,75				
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022	194,50				
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022	890,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022	766,70				
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.	140,00				
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.	272,73				
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.	1.465,90				
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.	972,40				
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21805	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21810	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	121,14				
20/10/2022	21815	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	28,90				
20/10/2022	21821	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	13,00				
20/10/2022	21827	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	14,45				
20/10/2022	21832	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.	1.493,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	18.627,75				
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022	31,46				
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022	18,70				
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022	6,06				
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022	6,06				
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022	6,06				
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.	6,06				
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022	5.500,00				
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022	890,00				
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.	330,00				
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.	23.569,00				
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.	185,42				
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.	1.380,00				
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022	276,00				
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Nº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.	4.686,66				
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.	2.929,62				
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022	129,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.	119,90				
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022	109,90				
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.	600,00				
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.	4.456,70				
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022	2.241,50				
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022	434,14				
20/10/2022	24206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24214		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/10/2022	24225		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022	1.500,00				
20/10/2022	24778	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4030, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	6.450,00				
20/10/2022	24971	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	100,00				
20/10/2022	24977	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	10,00				
20/10/2022	24982	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	440,00				
20/10/2022	24987	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	408,00				
20/10/2022	24993	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	417,51				
20/10/2022	24999	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	29,50				
20/10/2022	25004	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						589.351,83	790.209,32	1.292.786,97C
21/10/2022	19983	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3250, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		1.675,00			
21/10/2022	19985	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022		140,00			
21/10/2022	19987	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3252, referente BOLETO BANCARIO nº 7549369 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
21/10/2022	19990	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3253, referente BOLETO BANCARIO nº 7548389 do favorecido ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
21/10/2022	19992	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3254, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	19994	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3255, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
21/10/2022	19995	F-141/2022	Liquidação do Empenho 3129, referente NOTA FISCAL nº 2022/241 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		970,64			
21/10/2022	19996	F-091/2021	Liquidação do Empenho 1868, referente NOTA FISCAL nº 338 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO 01 VAGA 24H NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. PROC. ADM. 7368/2020. CONTRATO 012/2020. DISPENSA Nº 063/20520. ORDEM FORN. 086/2020. REF OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00941/2022.		444,47			
21/10/2022	19999	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		1.335,00			
21/10/2022	20001	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022		445,00			
21/10/2022	20003	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	20004	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3122-0/3124-5 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
21/10/2022	20013	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3056, referente NOTA FISCAL nº 5.629 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25			
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.	41.823,40				
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022	12.297,31				
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022	890,00				
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022	356,00				
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022	356,00				
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022	117,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022	259,20				
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022	257,42				
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022	1.200,00				
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.	1.238,50				
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.	959,88				
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022	1.269,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24230		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24232		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24234		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24236		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	1.675,00				
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	1.005,00				
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						653.412,54	807.296,14	1.245.813,08C
24/10/2022	20018	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/756 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12			
24/10/2022	20020	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3260, referente NOTA FISCAL nº 2022/1413 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
24/10/2022	20022	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3261, referente BOLETO BANCARIO nº 2295000417 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
24/10/2022	20028	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3262, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06			
24/10/2022	20030	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3263, referente REEMBOLSO nº do favorecido JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20032	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
24/10/2022	20034	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
24/10/2022	20036	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3266, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			
24/10/2022	20038	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3267, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20040	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			
24/10/2022	20042	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3269, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
24/10/2022	20044	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3270, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			
24/10/2022	20046	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20048	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARÁI DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARÁI DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022		1.795,30			
24/10/2022	20050	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
24/10/2022	20052	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3274, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
24/10/2022	20054	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3275, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022	936,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022	900,00				
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022	890,00				
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022	40.000,00				
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.	385,28				
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.	350,00				
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022	1.272,00				
24/10/2022	21220	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022	81,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022	6.091,58				
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.	1.623,22				
24/10/2022	21846	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	60,00				
24/10/2022	21851	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	103,00				
24/10/2022	21866	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	82,96				
24/10/2022	21872	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	14,30				
24/10/2022	21879	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
24/10/2022	24243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24247		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.	1.675,00				
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	1.335,00				
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .	1.675,00				
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.	140,00				
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	3.115,00				
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.	445,00				
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						718.339,33	826.213,05	1.199.803,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20056	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3276, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
25/10/2022	20058	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3277, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
25/10/2022	20060	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3278, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
25/10/2022	20062	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3279, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
25/10/2022	20066	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
25/10/2022	20070	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4288 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		18.627,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			
25/10/2022	20147	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3292, referente NOTA FISCAL nº 000.072.309 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
25/10/2022	20153	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3293, referente NOTA FISCAL nº 0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
25/10/2022	20164	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00345430 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
25/10/2022	20167	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00345428 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		12.155,44			
25/10/2022	20173	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3294, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 361 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
25/10/2022	20176	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3295, referente REEMBOLSO nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			
25/10/2022	20184	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3297, referente NOTA FISCAL nº 2022/15154 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20240	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			
25/10/2022	20242	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
25/10/2022	20243	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº 005018-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
25/10/2022	20245	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3310, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20223015281 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022	2.139,93				
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022	59,39				
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.	6,06				
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022	6,06				
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022	2.540,25				
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022	501,00				
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022	501,00				
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022	1.272,00				
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022	366,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022	402,00				
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022	79,80				
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022	786,00				
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022	735,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.	208,44				
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.	1.795,30				
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.	730,20				
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022	676,80				
25/10/2022	21225	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	129,25				
25/10/2022	21230	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	166,15				
25/10/2022	21235	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	53,13				
25/10/2022	21240	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022	45,16				
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
25/10/2022	21269	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022	4.426,95				
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022	1.709,20				
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	4.895,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022	217,09				
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022	970,64				
25/10/2022	24254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24260		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24262		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24264		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24266		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24268		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/10/2022	24270		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.	3.115,00				
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.	3.115,00				
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.	900,00				
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.	445,00				
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.	402,00				
Acumulado até o dia:						751.924,34	872.402,50	1.212.407,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20247	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1072092 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
26/10/2022	20249	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
26/10/2022	20251	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20			
26/10/2022	20253	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022		574,10			
26/10/2022	20255	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3315, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
26/10/2022	20256	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 13311-1 / 13316-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			
26/10/2022	20257	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3519 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022		567,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20259	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			
26/10/2022	20261	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
26/10/2022	20263	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			
26/10/2022	20266	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		445,00			
26/10/2022	20269	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20272	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022		445,00			
26/10/2022	20277	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3324, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
26/10/2022	20279	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3325, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
26/10/2022	20281	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3326, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			
26/10/2022	20287	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55			
26/10/2022	20323	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3331, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
26/10/2022	20324	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELÍAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022	890,00				
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	67.904,07				
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.	74,79				
26/10/2022	21487	SISDOC 022020/2022	Suprimido de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimido de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	210,00				
26/10/2022	21492	SISDOC 022020/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimido de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022	159,62				
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.	3.201,12				
26/10/2022	21920	SISDOC 022053/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimido de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	149,80				
26/10/2022	21925	SISDOC 022053/2022	Suprimido de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimido de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	160,00				
26/10/2022	21930	SISDOC 022053/2022	Suprimido de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		134,80			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO '- SISDOC 022053/2022	134,80				
26/10/2022	21935	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
Acumulado até o dia:						824.863,94	890.149,81	1.157.215,35C
27/10/2022	20327	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Brenda Maria Ferreira Alves, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREHOF – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
27/10/2022	20329	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3333, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
27/10/2022	20332	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3334, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022		1.400,00			
27/10/2022	20334	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3335, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022		500,00			
27/10/2022	20336	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 229 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
27/10/2022	20350	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022		118,77			
27/10/2022	20354	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3338, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
27/10/2022	20360	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3339, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20362	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3340, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20368	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3341, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20371	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3342, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
27/10/2022	20373	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3343, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 20229535991/20229535997 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022	12,12				
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022	6,06				
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.	1.239,00				
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022	363,24				
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.	468,00				
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022	440,00				
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.	3.000,00				
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.	444,47				
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022	78,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.	395,20				
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECCÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.	6.727,25				
27/10/2022	24408		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24410		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24412		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24414		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24416		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24418		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.	259,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.	574,10				
Acumulado até o dia:						838.943,19	900.359,70	1.153.345,99C
28/10/2022	20378	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
28/10/2022	20380	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3346, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022		1.050,00			
28/10/2022	20382	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3347, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00230/2022		402,00			
28/10/2022	20384	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20386	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3349, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022		1.050,00			
28/10/2022	20388	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		1.675,00			
28/10/2022	20390	F-023/2022	Liquidação do Empenho 3351, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
28/10/2022	20392	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3352, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022		140,00			
28/10/2022	20416	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4775, do Empenho 3347, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº, em função de TER SIDO SOLICITADO EM DUPLICIDADE CONF. SISDOCs 00230/2022 E 00207/2022.	402,00				
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.	1.120,00				
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022	4.396,00				
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.	99,90				
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022		17,34			
28/10/2022	20589	SISDOC 019635/2022	Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022	21.400,00				
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022	718,30				
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.	965,66				
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.	1.335,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022	445,00				
28/10/2022	24422		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24424		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24426		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	2.225,00				
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			
28/10/2022	24556	F-029/2022	Cancelamento da liquidação nº 4693, do Empenho 3274, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REEMBOLSO nº , em função de DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO ATRAVÉS DA LIQUIDAÇÃO 4693/2022.	69,80				
Acumulado até o dia:						873.430,19	907.726,84	1.126.226,13C
30/10/2022	21148	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 216624 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		22.659,70			
Acumulado até o dia:						873.430,19	930.386,54	1.148.885,83C
31/10/2022	20414	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3354, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	20429	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3355, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
31/10/2022	20455	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3356, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
31/10/2022	20458	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3357, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
31/10/2022	20473	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3358, referente NOTA FISCAL nº 6804 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	20476	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3359, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
31/10/2022	20480	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO(AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			
31/10/2022	20496	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3361, referente BOLETO BANCARIO nº 5452512-8 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
31/10/2022	20573	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2022/3568 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
31/10/2022	21061	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000034669 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022		185,42			
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.	1.120,00				
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.	560,00				
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022	1.195,60				
31/10/2022	21412	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 48 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022		2,00			
31/10/2022	21466	SISDOC 019450/2022	Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
31/10/2022	21644	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022	45,28				
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	1.408,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022	445,00				
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.	330,00				
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022	140,00				
31/10/2022	24430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
31/10/2022	24438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
31/10/2022	24736	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4029, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
31/10/2022	24823	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	79.226,44				
31/10/2022	24825	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4033, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, EMPENHO 4033.2022 - COTA PARTE 10.2022 - CARTÃO DE CRÉDITO 26.319 - SISDOC 00010.2022		55.148,96			
31/10/2022	25749	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4169, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19.738,36				
31/10/2022	25753	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4170, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.062,30				
31/10/2022	25757	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4171, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.184,09				
31/10/2022	25762	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4173, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.571,59				
31/10/2022	25768	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4174, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.870,93				
31/10/2022	25773	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4175, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.136,70				
31/10/2022	25779	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4177, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	7.027,98				
31/10/2022	25783	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4178, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	334,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25787	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4179, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.789,54				
31/10/2022	25793	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4180, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	416.473,54				
31/10/2022	25807	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4182, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13.890,73				
31/10/2022	25811	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4183, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	59.318,64				
31/10/2022	25816	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4184, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	60.120,59				
31/10/2022	25820	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4185, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.857,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25824	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4186, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	23.600,08				
31/10/2022	25829	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4187, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25.681,86				
31/10/2022	25833	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4188, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	32.769,97				
31/10/2022	25839	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4189, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	122.352,28				
31/10/2022	25847	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4190, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	178,00				
31/10/2022	25851	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.904,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25865	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4192, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.833,99				
31/10/2022	25870	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4193, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,	46.959,41				
31/10/2022	25926	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4194, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
31/10/2022	26624	F-010/2022	Liquidação do Empenho 4253, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.	2.220,00				
31/10/2022	26748	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4261, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	40,30				
31/10/2022	26755	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4262, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	2.100,95				
31/10/2022	26760	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4263, referente NOTA FISCAL nº 2022/598765 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022	35.886,86				
Acumulado até o dia:						1.855.203,69	1.975.031,04	1.211.756,83C
01/11/2022	4510	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/11/2022	20064	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
01/11/2022	20369	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 26224539 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89			
01/11/2022	20507	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3362, referente NOTA FISCAL nº 39585 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
01/11/2022	20509	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3363, referente FATURA nº 1700456902298 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09			
01/11/2022	20511	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3364, referente BOLETO BANCARIO nº 158084066 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20513	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3365, referente BOLETO BANCARIO nº 158084532 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
01/11/2022	20515	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3366, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
01/11/2022	20517	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3367, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
01/11/2022	20519	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3368, referente FATURA nº 1700456869871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022		99,13			
01/11/2022	20520	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1122H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
01/11/2022	20523	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3369, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Danielle Maria Barbosa Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
01/11/2022	20526	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3370, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
01/11/2022	20528	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3371, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20529	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022		381,77			
01/11/2022	20531	F-102	Liquidação do Empenho 3372, referente FATURA nº 1700456887456 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022		181,26			
01/11/2022	20532	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3344, referente NOTA FISCAL nº 000.011.444 do favorecido BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022		1.102,00			
01/11/2022	20537	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3373, referente FATURA nº 1700456884494 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022		90,63			
01/11/2022	20540	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2864672 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
01/11/2022	20654	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 543414 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			
01/11/2022	20665	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 86581 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022		585,63			
01/11/2022	20670	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20672	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3385, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
01/11/2022	20676	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Márcio Ajudarte Lopes, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022		2.345,00			
01/11/2022	20678	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3387, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido FELIPE PAIVA FONSECA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022		2.345,00			
01/11/2022	20704	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3388, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022		2.345,00			
01/11/2022	20708	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			
01/11/2022	20711	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022		2.345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	20761	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3394, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRE CAROLI ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022		2.345,00			
01/11/2022	20770	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 503889 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
01/11/2022	20796	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3397, referente BOLETO BANCARIO nº 2305000165 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
01/11/2022	20810	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3399, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.	1.050,00				
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.	735,00				
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.	500,00				
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.	1.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.	510,63				
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022	2.611,68				
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.	12.155,44				
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022	1.050,00				
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022	118,77				
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022	1.030,77				
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.	1.130,00				
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022	118,77				
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.	6,06				
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.	6,06				
01/11/2022	24605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24609		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24611		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.	118,77				
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.	567,70				
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	1.675,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.	140,00				
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022	2.225,00				
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.	445,00				
01/11/2022	25531	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	115,00				
Acumulado até o dia:						1.882.963,40	2.005.778,60	1.214.744,68C
03/11/2022	20829	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3401, referente FATURA nº 1700456905981 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022		170,58			
03/11/2022	20831	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3402, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022		479,32			
03/11/2022	20833	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3403, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20835	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3404, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
03/11/2022	20837	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3405, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
03/11/2022	20839	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3406, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
03/11/2022	20881	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3410, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			
03/11/2022	20900	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 41893-9 / 41789-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
03/11/2022	20902	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010183 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			
03/11/2022	20904	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3414, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	20985	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3421, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
03/11/2022	20996	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3422, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			
03/11/2022	21000	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3423, referente REEMBOLSO nº 00240/2022 do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
03/11/2022	21007	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022		200,00			
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022	539,00				
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 313	140,00				
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022	78,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa DO CARRO DO CRO-MG NO RIO SÃO FRANCISCO NO TRECHO MANGA/ MATIAS CARDOSO. CONF SISDOC 00235/2022	20,45				
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 FILTRO DE LINHA E 01 EXTENSÃO DE 5 METROS, PARA A SALA DE ÉTICA DA DELEGACIAL REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 00234/2022	76,00				
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022	280,50				
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022	202,00				
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022	411,00				
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁBITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁBITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022	712,00				
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022	30,53				
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022	2,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022	117,84				
03/11/2022	24615		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
03/11/2022	24618		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24620		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24622		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24624		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	24626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/11/2022	25236	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	235,01				
03/11/2022	25241	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	87,92				
03/11/2022	25246	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	132,33				
03/11/2022	25251	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		86,00			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	86,00				
03/11/2022	25256	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	135,00				
03/11/2022	25261	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	59,98				
03/11/2022	25266	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.	2.345,00				
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.	1.050,00				
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						1.898.440,09	2.036.797,57	1.230.286,96C
04/11/2022	21045	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3425, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
04/11/2022	21049	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3426, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21055	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5490986 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
04/11/2022	21056	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 11/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
04/11/2022	21057	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 00014674 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			
04/11/2022	21059	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3429, referente FATURA nº 1700456900307 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/202		90,63			
04/11/2022	21064	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3430, referente NOTA FISCAL nº 14460819 / 14722774 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
04/11/2022	21065	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente RECIBO nº 2022/860 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
04/11/2022	21067	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3431, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
04/11/2022	21071	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3432, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21073	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3433, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
04/11/2022	21075	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3434, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
04/11/2022	21077	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3435, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
04/11/2022	21078	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10522 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
04/11/2022	21079	F-106/2021	Liquidação do Empenho 2495, referente NOTA FISCAL nº 2022/630 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 023140/2022.		6.140,75			
04/11/2022	21090	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3436, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
04/11/2022	21092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3437, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022		2.345,00			
04/11/2022	21095	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21097	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3440, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022		2.670,00			
04/11/2022	21100	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3442, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		1.783,30			
04/11/2022	21102	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3443, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			
04/11/2022	21104	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3444, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
04/11/2022	21106	F-037	Liquidação do Empenho 3445, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	21107	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9078555 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01006/2022.		104,90			
04/11/2022	21108	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3441, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298	140,00				
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022	676,80				
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022	1.301,35				
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022	1.240,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022	1.795,30				
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022	1.408,65				
04/11/2022	25076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25078		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25082		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.	3.115,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	3.115,00				
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.	445,00				
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.	222,50				
04/11/2022	25554	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,32				
Acumulado até o dia:						1.915.440,51	2.059.657,66	1.236.146,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/11/2022	10808	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/11/2022	20474	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 41360901 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
05/11/2022	22325	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	21110	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3446, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022		445,00			
07/11/2022	21112	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3447, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
07/11/2022	21114	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3448, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00			
						1.915.440,51	2.064.759,13	1.241.248,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21116	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3449, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
07/11/2022	21118	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3450, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
07/11/2022	21123	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3451, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022		397,60			
07/11/2022	21125	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3452, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
07/11/2022	21127	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3453, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21129	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3454, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022		1.239,00			
07/11/2022	21131	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3455, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
07/11/2022	21134	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3456, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022		121,41			
07/11/2022	21139	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3459, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
07/11/2022	21141	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3460, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
07/11/2022	21143	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3461, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
07/11/2022	21145	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3462, referente FATURA nº 405880709 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022		234,32			
07/11/2022	21147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3463, referente FATURA nº 1700456879324 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022		90,63			
07/11/2022	21155	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3464, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022	759,46				
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022	570,00				
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.	127,69				
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022	419,66				
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022	4.754,96				
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	360,40				
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022	400,00				
07/11/2022	21202	F-065/2022	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022	1.102,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022	111,00				
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.	381,77				
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,51				
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
07/11/2022	21917	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26202	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022	194,01				
07/11/2022	26207	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	133,00				
07/11/2022	26212	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	177,50				
07/11/2022	26217	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	440,00				
07/11/2022	26222	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	17,00				
07/11/2022	26227	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
07/11/2022	26345	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	57,00				
07/11/2022	26350	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	70,00				
07/11/2022	26355	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	180,00				
07/11/2022	26360	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	60,00				
07/11/2022	26366	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022	98,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.926.169,60	2.076.324,81	1.242.084,69C
08/11/2022	21164	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3465, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21166	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3466, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		1.335,00			
08/11/2022	21168	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3467, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .		469,50			
08/11/2022	21170	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3468, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022		601,73			
08/11/2022	21178	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000.321.332 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
08/11/2022	21184	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21199	F-041/2022	Liquidação do Empenho 3469, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
08/11/2022	21205	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3470, referente FATURA nº 411787138 / 42187820/ 432574802 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
08/11/2022	21206	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/413 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022		7.041,66			
08/11/2022	21208	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3471, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
08/11/2022	21272	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3484, referente NOTA FISCAL nº 090608947 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATTISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022		119,22			
08/11/2022	21275	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
08/11/2022	21277	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/78773 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		947,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21283	F-140/2022	Liquidação do Empenho 2376, referente NOTA FISCAL nº 2022/45 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022		13.200,00			
08/11/2022	21292	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20473 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022		15.282,88			
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433,REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022	6,06				
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022	6,06				
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022	6,06				
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022	6,06				
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022	6,06				
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022	6,06				
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022	6,06				
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022	2.334,89				
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	173,61				
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.	291,00				
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREGHO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	593,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.	445,00				
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.	677,10				
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022	678,66				
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022	1.120,00				
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
08/11/2022	21836	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022	1.120,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022	1.120,00				
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022	1.120,00				
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .	469,50				
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022	1.765,50				
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.	601,73				
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022	9,91				
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.	479,32				
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.	340,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022	649,50				
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.	356,00				
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
08/11/2022	21883	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022	1.239,00				
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022	1.850,20				
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.	1.124,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022	675,30				
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.	1.205,50				
08/11/2022	24504	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	58,10				
08/11/2022	24510	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	210,00				
08/11/2022	24515	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	130,00				
08/11/2022	24558	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,00				
08/11/2022	24563	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	150,00				
08/11/2022	24568	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	60,00				
08/11/2022	24573	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	45,19				
08/11/2022	24583	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	136,95				
08/11/2022	24588	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	32,91				
08/11/2022	25087		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25089		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25091		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25093		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25095		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25097		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25099		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.	2.345,00				
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.	2.345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	1.783,30				
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.	445,00				
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.	2.670,00				
08/11/2022	25536	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,24				
Acumulado até o dia:						1.958.193,31	2.120.390,10	1.254.126,27C
09/11/2022	21350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3491, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mauro Costa Barbosa, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
09/11/2022	21352	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3492, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
09/11/2022	21354	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3493, referente FATURA nº 405519534 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022		180,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21357	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3494, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
09/11/2022	21359	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3495, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022		3.115,00			
09/11/2022	21379	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3498, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
09/11/2022	21478	F-066/2022	Liquidação do Empenho 3196, referente NOTA FISCAL nº 619 do favorecido ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022		9.765,00			
09/11/2022	21480	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3517, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022		98,60			
09/11/2022	21481	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2112, referente NOTA FISCAL nº 000.002.064 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00			
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21484	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 4951, do Empenho 3431, favorecido Priscilla Oliveira Amaral, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de CANCELAMENTO DA VIAGEM EM VIRTUDE DAS CHUVAS, CONF. SISDOC Nº 00044/2022.	116,30				
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	173,61				
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.	291,00				
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.	131.864,86				
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	41.069,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022	3.201,12				
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
09/11/2022	21939	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022	116,30				
09/11/2022	23994	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	65,32				
09/11/2022	23999	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	7,00				
09/11/2022	24004	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				
09/11/2022	24009	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	14,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	24019	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
09/11/2022	25112		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25114		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25116		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.	11.466,71				
09/11/2022	25549	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	145,40				
09/11/2022	25559	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	5,80				
Acumulado até o dia:						2.207.382,37	2.136.493,60	1.021.040,71C
10/11/2022	6956	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 569-3 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			
10/11/2022	6957	F-054/2021	Liquidação do Empenho 496, referente BOLETO BANCARIO nº 570-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022		252,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21538	SISDOC 00004/2022	Liquidação do Empenho 3521, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.	8.024,97				
10/11/2022	21548	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3523, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022		103,15			
10/11/2022	21549	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4790 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022		10.787,90			
10/11/2022	21554	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº 11/2022 do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
10/11/2022	21559	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3526, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 1011472520224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
10/11/2022	21562	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
10/11/2022	21565	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3530, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	21567	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1579049149-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022		141,35			
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022	1.120,00				
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022	99,90				
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.	146,01				
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022	192,00				
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022	77,65				
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00995/2022	200,00				
10/11/2022	21754	SISDOC 00005/2022	Liquidação do Empenho 3552, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.	13.468,15				
10/11/2022	22126	SISDOC 00007/2022	Liquidação do Empenho 3597, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	9.684,96				
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022	958,20				
10/11/2022	22801	SISDOC 00008/2022	Liquidação do Empenho 3777, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	12.149,45				
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022	6,06				
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022	6,25				
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022	118,77				
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.	6,06				
10/11/2022	23261	SISDOC 00009/2022	Liquidação do Empenho 3869, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	9.862,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24527	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	219,90				
10/11/2022	24532	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	42,05				
10/11/2022	24537	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	60,00				
10/11/2022	24542	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	75,48				
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.	270,00				
10/11/2022	25119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
10/11/2022	25125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25363	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	440,00				
10/11/2022	25369	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	275,80				
10/11/2022	25374	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	390,00				
10/11/2022	25379	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	14,00				
10/11/2022	25384	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	250,00				
10/11/2022	25389	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	398,83				
10/11/2022	25394	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	40,00				
10/11/2022	25399	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
10/11/2022	25429	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	107,50				
10/11/2022	25434	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	186,58				
10/11/2022	25503	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	118,77				
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.	3.115,00				
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
Acumulado até o dia:						2.270.794,84	2.207.484,61	1.028.619,25C
11/11/2022	21581	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 115921341- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21582	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 3/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01041/2022		385,28			
11/11/2022	21584	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3531, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		335,00			
11/11/2022	21591	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3532, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Maria Paula Poletti Borghi Coelho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022		445,00			
11/11/2022	21600	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3533, referente FATURA nº 1584585253-0 / 0430165536-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022		861,30			
11/11/2022	21619	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3535, referente FATURA nº 405801299 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022		101,32			
11/11/2022	21621	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3536, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
11/11/2022	21625	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3537, referente FATURA nº 1583870187-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022		112,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21634	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3538, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
11/11/2022	21643	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3539, referente FATURA nº 9696812 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
11/11/2022	21663	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3540, referente FATURA nº 405489331 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022		121,41			
11/11/2022	21683	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3541, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			
11/11/2022	21685	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 648/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
11/11/2022	21778	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261637 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05			
11/11/2022	21780	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261638 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	21781	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261639 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
11/11/2022	21783	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261641 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			
11/11/2022	21784	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261642 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022		1.262,55			
11/11/2022	21785	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261645 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65			
11/11/2022	21786	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 7261644 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			
11/11/2022	21788	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261676 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		11.667,91			
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	22419	SISDOC 021093/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			
11/11/2022	22447	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.	9.765,00				
11/11/2022	25128		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25130		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25132		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25134		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
11/11/2022	25273	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	145,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25278	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	80,00				
11/11/2022	25283	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	152,65				
11/11/2022	25288	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	12,40				
11/11/2022	25293	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	45,00				
11/11/2022	25298	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	36,00				
11/11/2022	25303	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	220,00				
11/11/2022	25308	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	40,00				
11/11/2022	25314	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
11/11/2022	25439	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	74,92				
11/11/2022	25444	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimimento de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022	26,50				
11/11/2022	26376	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	16,35				
11/11/2022	26382	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	105,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26390	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	230,00				
11/11/2022	26395	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	100,38				
11/11/2022	26400	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022	85,00				
Acumulado até o dia:						2.282.846,24	2.236.327,49	1.045.410,73C
14/11/2022	21699	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022	149,80				
14/11/2022	25137		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						2.284.342,04	2.236.538,49	1.044.125,93C
15/11/2022	25541	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	418,00				
Acumulado até o dia:						2.284.760,04	2.236.956,49	1.044.125,93C
16/11/2022	21694	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3543, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
16/11/2022	21696	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		445,00			
16/11/2022	21698	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3545, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
16/11/2022	21701	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3546, referente FATURA nº 1583899717-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022		130,24			
16/11/2022	21703	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3547, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido FERNANDO FONSECA FURTADO, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
16/11/2022	21704	F-023/2022	Cancelamento da liquidação nº 4455, do Empenho 3064, favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REEMBOLSO nº , em função de O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME O SISDOC 021354/2022	31,95				
16/11/2022	21707	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3548, referente FATURA nº 1700456869245 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21708	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 70013 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
16/11/2022	21711	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3549, referente FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022		14.420,02			
16/11/2022	21713	F-133/2022	Liquidação do Empenho 3550, referente NOTA FISCAL nº 2022/1418 do favorecido CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022		412,16			
16/11/2022	21717	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3551, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
16/11/2022	21779	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3173, referente FATURA nº 7261640 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022		3.375,82			
16/11/2022	21782	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1678541 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022		19.886,68			
16/11/2022	21787	F-145/2022	Liquidação do Empenho 4, referente FATURA nº 017/2022 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	21790	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3555, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI, PRADOS, OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA, CRISTAIS E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 002883/22, 002887/22 023192/22, 022243/22, 023519/22, E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00059/2022		1.241,45			
16/11/2022	21792	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3556, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022	138,09				
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.	149,90				
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.	250,00				
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022	570,00				
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.	102,32				
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.	614,37				
16/11/2022	24520	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.	947,63				
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
16/11/2022	24963	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
16/11/2022	25008	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				
16/11/2022	25140		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
16/11/2022	25324	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25330	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	100,00				
16/11/2022	25339	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	49,95				
16/11/2022	25344	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	140,88				
16/11/2022	25349	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	54,81				
16/11/2022	25355	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
16/11/2022	25508	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022	8,00				
16/11/2022	25564	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,92				
16/11/2022	25569	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	100,00				
16/11/2022	25574	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	381,23				
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.	141,35				
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	523,01				
Acumulado até o dia:						2.291.336,79	2.284.564,08	1.085.156,77C
17/11/2022	21798	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3557, referente FATURA nº 7261643 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	21800	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3558, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			
17/11/2022	21803	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3559, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	21825	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3563, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			
17/11/2022	21842	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3567, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	21854	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3568, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	21861	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3571, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	21942	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3584, referente BOLETO BANCARIO nº 2321000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
17/11/2022	21950	F-136/2022	Liquidação do Empenho 3587, referente NOTA FISCAL nº 79782 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022		53,59			
17/11/2022	21952	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3588, referente FATURA nº 001.22.67173463-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022		1.377,63			
17/11/2022	21954	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3589, referente FATURA nº 13533/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00			
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.	98,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022	356,00				
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022	890,00				
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022	890,00				
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022	676,50				
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022	6,06				
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022	6,06				
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022	6,06				
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022	6,06				
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022	6,06				
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022	6,06				
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022	6,06				
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022	140,00				
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022	65,78				
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022	285,00				
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.	103,15				
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022 , COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022	678,66				
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	23963	SISDOC 021293/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.	13.200,00				
17/11/2022	25143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
17/11/2022	25579	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	20,30				
17/11/2022	25596	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	420,00				
17/11/2022	25601	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	429,00				
17/11/2022	25606	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022	440,00				
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.	1.262,55				
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.	1.043,10				
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.	106,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.	2.248,65				
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.	1.500,00				
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.	3.375,82				
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.	2.033,48				
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.	1.363,72				
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.	11.667,91				
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.	95.675,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.	2.545,05				
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.	538,65				
Acumulado até o dia:						2.433.521,85	2.404.224,69	1.062.632,32C
18/11/2022	21999	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3591, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
18/11/2022	22010	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/3991 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022		910,99			
18/11/2022	22011	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente NOTA FISCAL nº 2022/54391 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022		1.019,63			
18/11/2022	22083	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 00348074 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		13.148,54			
18/11/2022	22087	F-085/2022	Liquidação do Empenho 1332, referente NOTA FISCAL nº 00348075 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022		2.611,68			
18/11/2022	22099	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 000.065.615 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022		1.030,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22120	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3595, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 68 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022		192,00			
18/11/2022	22128	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3596, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022		6,06			
18/11/2022	22136	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3599, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022		6,06			
18/11/2022	22143	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3600, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022		396,40			
18/11/2022	22144	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 33892962 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022		489,54			
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.	110.836,16				
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	396,40				
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022	1.335,00				
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022	2.929,62				
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.	71.154,00				
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.	397,60				
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.	1.239,00				
18/11/2022	25158		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25160		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
18/11/2022	25162		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.	730,20				
Acumulado até o dia:						2.623.017,83	2.424.188,13	893.099,78C
21/11/2022	22145	F-036/2022	Cancelamento da liquidação nº 5105, do Empenho 3555, favorecido Vicente de Paula Lima, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, por motivo solicitado via SISDOC 00059/2022	1.241,45				
21/11/2022	22148	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3601, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			
21/11/2022	22150	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3602, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
21/11/2022	22151	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2022/3377 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			
21/11/2022	22153	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3603, referente BOLETO BANCARIO nº 2323000105 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
21/11/2022	22155	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3604, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
21/11/2022	22157	F-073/2022	Liquidação do Empenho 3605, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22159	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3606, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60			
21/11/2022	22161	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3607, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
21/11/2022	22163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3608, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
21/11/2022	22165	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3609, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
21/11/2022	22167	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3610, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			
21/11/2022	22169	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3611, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22171	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3612, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
21/11/2022	22174	F-024	Liquidação do Empenho 3613, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022		540,00			
21/11/2022	22176	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3614, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			
21/11/2022	22178	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3615, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0344.22.15847543-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
21/11/2022	22180	F-030	Liquidação do Empenho 3616, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022		890,00			
21/11/2022	22182	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3617, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		4.895,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22184	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3618, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		445,00			
21/11/2022	22186	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3619, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022		1.005,00			
21/11/2022	22188	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3620, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		1.005,00			
21/11/2022	22190	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3621, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		445,00			
21/11/2022	22192	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3622, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022		3.115,00			
21/11/2022	22194	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3623, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES COM A COMISSÃO DE SAÚDE COMPOSTA PELOS VEREADORES EDUARDO, DR. MAURICIO E LACERDA, REALIZADO NO DIA 16/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES-/MG, CONF. SISDOC Nº 00183/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22196	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3624, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
21/11/2022	22198	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3625, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
21/11/2022	22200	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3626, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		1.335,00			
21/11/2022	22202	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3627, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022		222,50			
21/11/2022	22204	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3628, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22206	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3629, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202		140,00			
21/11/2022	22208	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3630, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
21/11/2022	22211	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3631, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.	4.456,70				
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022	4.686,66				
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.	330,00				
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022	109,90				
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022	150,00				
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.	185,42				
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.	23.569,00				
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022	320,72				
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022	276,00				
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022	2.241,50				
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.	104,41				
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022	1.560,00				
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022	20,96				
21/11/2022	23032	F-030/2022	Cancelamento da liquidação nº 5180, do Empenho 3623, favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº 11/2022, CONFORME SOLICITADO EM DOCUMENTO ANEXADO NO SISDOC 00183/2022.	356,00				
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.	15.282,88				
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.	6.140,75				
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.	412,16				
21/11/2022	25165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/11/2022	25584	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	50,00				
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.	338,29				
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.	7.041,66				
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.	22.659,70				
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.	99,13				
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.	181,26				
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.	90,63				
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.	90,63				
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.	90,63				
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.	585,63				
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.	121,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.	170,58				
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.	234,32				
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.	90,63				
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.	121,41				
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.	19.886,68				
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.	180,97				
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.	112,11				
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.	101,32				
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.	130,24				
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.	18.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022	93,09				
Acumulado até o dia:						2.755.996,21	2.447.364,81	783.298,08C
22/11/2022	22213	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3632, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
22/11/2022	22215	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3633, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			
22/11/2022	22218	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3634, referente NOTA FISCAL nº 2022/16085 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022		573,20			
22/11/2022	22220	F-073	Liquidação do Empenho 3636, referente BOLETO BANCARIO nº 478885859-1 do favorecido EBANX PAGAMENTOS LTDA, REF CUSTAS CARTORIAS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
22/11/2022	22222	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3637, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
22/11/2022	22224	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3638, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22226	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3639, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
22/11/2022	22229	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3641, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30			
22/11/2022	22230	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3640, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022		397,60			
22/11/2022	22238	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022		353,00			
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022	6,06				
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022	6,06				
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.	6,06				
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022	118,77				
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF. CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022	10,69				
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF. DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF. SISDOC 01065/2022	22,12				
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF. GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF. SISDOC 01061/2022	118,77				
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF. DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF. SISDOC 01066/2022	14,09				
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.	396,40				
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022	589,10				
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF. SISDOC 00246/2022	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22944	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022	29,88				
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022	699,90				
22/11/2022	22951	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022	73,80				
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022	398,20				
22/11/2022	25168		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25170		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25172		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25174		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25176		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	25178		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25180		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25182		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.	910,99				
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169/ 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.	14.420,02				
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	2.225,00				
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.	140,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	4.895,00				
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.	445,00				
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.	1.005,00				
Acumulado até o dia:						2.782.821,18	2.451.016,83	760.125,13C
23/11/2022	22244	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022		2.929,62			
23/11/2022	22247	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/4670 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		18.627,75			
23/11/2022	22248	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65.629 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22251	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3642, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
23/11/2022	22253	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3643, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022		70,00			
23/11/2022	22255	F-037	Liquidação do Empenho 3644, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022		1.005,00			
23/11/2022	22257	F-072	Liquidação do Empenho 3645, referente BOLETO BANCARIO nº 2327000121 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022		18,70			
23/11/2022	22279	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3646, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido JOAO PAULO SILVA SERVATO, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
23/11/2022	22281	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3647, referente SISDOC nº do favorecido SABINA PENA BORGES PEGO, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	22283	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3648, referente SISDOC nº 11/2022 do favorecido LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
23/11/2022	22288	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		445,00			
23/11/2022	22296	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022	20.000,00				
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Janderson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022	116,60				
23/11/2022	24014	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00			
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	230,00				
23/11/2022	25185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.	53,59				
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	1.335,00				
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.	222,50				
Acumulado até o dia:						2.804.789,87	2.484.696,46	771.836,07C
24/11/2022	22286	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3649, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022		3.115,00			
24/11/2022	22290	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3651, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22292	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3652, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022		3.115,00			
24/11/2022	22306	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3656, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 11/2022 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
24/11/2022	22308	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 1155747 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022		77,65			
24/11/2022	22309	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 3195-8 / 3197-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022		759,08			
24/11/2022	22311	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3657, referente BOLETO BANCARIO nº 2328000095 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022		27,11			
24/11/2022	22312	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3438, referente NOTA FISCAL nº 1398 / 3047 do favorecido EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
24/11/2022	22314	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3658, referente REEMBOLSO nº 11/2022 do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022		111,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022	648,30				
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022	71,89				
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022	72,56				
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022	6,06				
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022	6,06				
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.	353,00				
24/11/2022	22964	F-024/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022	30,88				
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.	398,20				
24/11/2022	25188		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25190		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25192		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25194		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25196		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	25198		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.	1.377,63				
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.	890,00				
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	140,00				
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022	1.185,40				
24/11/2022	26245	F-024/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022	182,51				
Acumulado até o dia:						2.810.755,96	2.496.969,11	778.142,63C
25/11/2022	21616	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3534, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022		1.709,20			
25/11/2022	22342	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3659, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
25/11/2022	22344	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3660, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	22346	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022	678,90				
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG. CONF SISDOC 01023/2022	79,51				
25/11/2022	25201		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
25/11/2022	25406	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	133,80				
25/11/2022	25411	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	18,00				
25/11/2022	25416	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25422	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
25/11/2022	25589	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022	36,30				
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.	10.787,90				
25/11/2022	26423	F-089/2022	Liquidação do Empenho 3939, referente FATURA nº 001.22.74221623-1 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.	1.709,20				
Acumulado até o dia:						2.824.758,77	2.500.897,40	768.068,11C
28/11/2022	22347	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022		400,00			
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022	99,90				
28/11/2022	25204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	25206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.	573,20				
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.	3.115,00				
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	445,00				
Acumulado até o dia:						2.833.578,87	2.501.319,40	759.670,01C
29/11/2022	22350	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3662, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
29/11/2022	22352	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3663, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
29/11/2022	22354	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3664, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022		24,97			
29/11/2022	22358	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3665, referente NOTA FISCAL nº 000.200.880 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022		218,03			
29/11/2022	22373	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3670, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22380	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3668, referente REEMBOLSO nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022		205,37			
29/11/2022	22381	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3672, referente REEMBOLSO nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022		100,89			
29/11/2022	22382	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3673, referente REEMBOLSO nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022		443,93			
29/11/2022	22383	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3669, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022		98,00			
29/11/2022	22384	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3671, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022		83,03			
29/11/2022	22386	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3674, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		2.225,00			
29/11/2022	22388	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3675, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22390	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3676, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
29/11/2022	22392	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3677, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022		396,00			
29/11/2022	22393	F-144/2022	Liquidação do Empenho 3593, referente NOTA FISCAL nº 13.076.168 do favorecido CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022		38.800,00			
29/11/2022	22422	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3683, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			
29/11/2022	22425	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
29/11/2022	22449	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22451	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3691, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jhonny Max Corsini Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
29/11/2022	22453	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3692, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
29/11/2022	22455	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3693, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
29/11/2022	22467	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		825,00			
29/11/2022	22469	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3697, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00461/2022.		140,00			
29/11/2022	22591	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5264, do Empenho 3696, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22593	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5265, do Empenho 3697, favorecido Nareliza Ribeiro Chaves Macedo Alves, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00461/2022	140,00				
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022	300,00				
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022	140,00				
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022	200,00				
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022	1.880,00				
29/11/2022	24101		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	24547	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
29/11/2022	25211		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25213		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25215		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25217		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25219		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25221		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/11/2022	25515	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	210,00				
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
29/11/2022	26026	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5181, do Empenho 3624, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de ALTERAÇÃO NA AGENDA, CONF. SISDOC 00444/2022.	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26028	F-028/2022	Cancelamento da liquidação nº 5182, do Empenho 3625, favorecido RICARDO ALVES CORREA, ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022, em função de MUDANÇA NA AGENDA DA DIRETORIA, CONF. SISDOC 0444/2022.	445,00				
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.	1.019,63				
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	335,00				
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.	445,00				
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.	3.115,00				
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.	3.115,00				
Acumulado até o dia:						2.852.720,60	2.552.758,95	791.967,83C
30/11/2022	22479	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3702, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		825,00			
30/11/2022	22481	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3703, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 00462/2022		140,00			
30/11/2022	22483	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3704, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022		337,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22485	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3705, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		825,00			
30/11/2022	22487	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022		140,00			
30/11/2022	22488	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1239 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022		580,00			
30/11/2022	22490	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		825,00			
30/11/2022	22492	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3708, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022		140,00			
30/11/2022	22494	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3709, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22496	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3710, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022		140,00			
30/11/2022	22500	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3711, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		825,00			
30/11/2022	22503	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3713, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022		140,00			
30/11/2022	22505	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3714, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022		469,50			
30/11/2022	22507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22509	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3716, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022		140,00			
30/11/2022	22512	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3717, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022		900,00			
30/11/2022	22514	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO HENRIQUE BASTOS, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022		335,00			
30/11/2022	22516	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3719, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		825,00			
30/11/2022	22518	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3720, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22526	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3721, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		825,00			
30/11/2022	22528	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3722, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022		140,00			
30/11/2022	22530	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3723, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	6.941,59				
30/11/2022	22534	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3724, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022		1.272,00			
30/11/2022	22537	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3725, referente REEMBOLSO nº do favorecido Lúcia Helena de Castro, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022		330,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22541	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3726, referente REEMBOLSO nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022		203,95			
30/11/2022	22550	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Anna Gabryelle Costa Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022		825,00			
30/11/2022	22551	F-117/2022	Liquidação do Empenho 3728, referente NOTA FISCAL nº 1389795 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.	2.888,11				
30/11/2022	22555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		825,00			
30/11/2022	22557	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Laís Castro Gomes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022		140,00			
30/11/2022	22564	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3732, referente BOLETO BANCARIO nº 2333000176 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022		18,70			
30/11/2022	22565	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3731, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22567	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
30/11/2022	22571	F-112/2022	Liquidação do Empenho 3734, referente NOTA FISCAL nº 39702 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022		119,00			
30/11/2022	22575	F-087/2022	Liquidação do Empenho 3735, referente BOLETO BANCARIO nº 000005475410-0 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022		151,50			
30/11/2022	22578	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3736, referente SISDOC nº do favorecido DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022		890,00			
30/11/2022	22582	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3737, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
30/11/2022	22588	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 879 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 024481/2022		3.280,00			
30/11/2022	22590	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 878 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024483/2022		650,05			
30/11/2022	22595	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5270, do Empenho 3702, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	825,00				
30/11/2022	22597	F-037/2022	Cancelamento da liquidação nº 5271, do Empenho 3703, favorecido Laura Mariê Moura Caetano de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de MOTIVO SOLICITADO VIA SISDOC 00462/2022	140,00				
30/11/2022	22602	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3739, referente NOTA FISCAL nº 6983 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22603	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3738, referente NOTA FISCAL nº 172596 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022		4.013,36			
30/11/2022	22604	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL nº 1389794 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.139,14			
30/11/2022	22620	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
30/11/2022	22716	F-113/2022	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 202200000035183 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022		185,42			
30/11/2022	22724	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 202200000003622 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022		330,00			
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.	6,06				
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.	6,06				
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022	6,06				
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIACAO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE 'NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.	330,00				
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	24,93				
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	35,52				
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	3.992,80				
30/11/2022	22980	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 11 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.		200,00			
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.	70.291,54				
30/11/2022	23047	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3827, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022		1.709,20			
30/11/2022	23084	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000384473 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022		109,90			
30/11/2022	23094	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217184 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022		20.606,13			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	23198	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022		1.590,00			
30/11/2022	23340	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 117148621- 1/1-22 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
30/11/2022	24594	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
30/11/2022	24646	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/45913 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC : 001056/2023		1.877,58			
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.	443,93				
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.	205,37				
30/11/2022	25224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	312,80				
30/11/2022	25227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
30/11/2022	25520	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022	149,11				
30/11/2022	25698	F-123/2022	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
30/11/2022	25930	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4195, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,51				
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.	1.005,00				
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.	140,00				
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	825,00				
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.	140,00				
30/11/2022	27054	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4283, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
30/11/2022	27096	SISDOC 00001/2023	Liquidação do Empenho 4285, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023	8.923,76				
30/11/2022	27099	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	78.541,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27101	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4286, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
30/11/2022	27151	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4287, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.312,93				
30/11/2022	27154	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4288, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	7.184,09				
30/11/2022	27157	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4289, referente SALÁRIO nº do favorecido CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.571,59				
30/11/2022	27160	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4290, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.064,70				
30/11/2022	27163	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4291, referente SALÁRIO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	6.525,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27166	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4292, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
30/11/2022	27169	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4293, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.520,74				
30/11/2022	27312	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4304, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	419.113,30				
30/11/2022	27316	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4305, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.427,46				
30/11/2022	27319	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4306, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.740,54				
30/11/2022	27322	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4307, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.260,91				
30/11/2022	27325	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4308, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/11/2022	27328	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4309, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	23.744,07				
30/11/2022	27375	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4311, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	60.007,04				
30/11/2022	27472	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4314, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	33.752,00				
30/11/2022	27488	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4316, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			
30/11/2022	27594	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4336, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	121.923,51				
30/11/2022	27597	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4337, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	2.100,95				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27601	F-083/2022	Liquidação do Empenho 4338, referente NOTA FISCAL nº 2022/664340 do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022	35.449,60				
30/11/2022	27605	F-084/2022	Liquidação do Empenho 4339, referente FATURA nº 10221081 do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC 01030/2022	2.507,50				
30/11/2022	27609	F-081/2022	Liquidação do Empenho 4340, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	40,30				
30/11/2022	27729	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4344, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.298,00				
Acumulado até o dia:								
01/12/2022	4511	F-016/2022	Liquidação do Empenho 632, referente RECIBO nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022		146,01			
01/12/2022	22599	F-051/2022	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022		570,00			
						3.907.389,29	3.611.361,63	795.901,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22606	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3740, referente BOLETO BANCARIO nº 2334000234 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
01/12/2022	22608	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3741, referente REEMBOLSO nº do favorecido LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022		19,92			
01/12/2022	22610	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 286467 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022		119,90			
01/12/2022	22612	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3742, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022		90,63			
01/12/2022	22618	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3743, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000083 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
01/12/2022	22619	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 5724523 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			
01/12/2022	22621	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010510 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022		23.569,00			
01/12/2022	22623	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3744, referente FATURA nº 1700457154634 do favorecido OI S.A., REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022		181,26			
01/12/2022	22624	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22626	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3745, referente BOLETO BANCARIO nº 2335000101 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
01/12/2022	22628	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3746, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022		170,58			
01/12/2022	22634	F-042/2022	Liquidação do Empenho 3747, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022		560,00			
01/12/2022	22636	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3748, referente FATURA nº 1700457137501 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022		99,13			
01/12/2022	22643	F-029	Liquidação do Empenho 3749, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022		560,00			
01/12/2022	22663	F-199/2021	Liquidação do Empenho 2504, referente BOLETO BANCARIO nº 9390273 do favorecido CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01118/2022		104,90			
01/12/2022	22671	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3751, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022		560,00			
01/12/2022	22704	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3753, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022		560,00			
01/12/2022	22705	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2022/459 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
01/12/2022	22706	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10756 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22708	F-045/2022	Liquidação do Empenho 3754, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022		560,00			
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.	396,00				
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022	397,44				
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022	6,06				
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022	6,06				
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022	6,06				
01/12/2022	23081	F-050/2022	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 27792997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.556,08			
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÁRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022	1.500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022	5.000,00				
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022	2.500,00				
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.	580,00				
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.	70,00				
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.	98,00				
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.	30,00				
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCARIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.	18,70				
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .	203,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.	469,50				
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.	900,00				
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.	54,87				
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.	24,92				
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.	1.272,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.	337,85				
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.	890,00				
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.	111,75				
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.	24,97				
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.	330,82				
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	2.611,68				
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.	13.148,54				
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.	83,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25420	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2023/129 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 007261/2023		1.065,75			
01/12/2022	25450	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	188,58				
01/12/2022	25455	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	191,13				
01/12/2022	25460	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022	220,29				
01/12/2022	25611	F-126/2022	Liquidação do Empenho 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 007445/2023		7.041,66			
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.	1.030,77				
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.	1.130,00				
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	2.225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26670		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26672		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26674		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26676		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26678		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26680		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26682		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26684		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26686		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26688		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26690		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26692		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26694		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26696		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26698		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26700		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26702		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26704		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26706		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26708		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26710		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26712		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
01/12/2022	26714		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	825,00				
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.	140,00				
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	825,00				
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.	140,00				
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	825,00				
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	825,00				
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.	140,00				
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	825,00				
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.	140,00				
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	825,00				
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	825,00				
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.	140,00				
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	825,00				
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.	140,00				
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	825,00				
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.	140,00				
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.	825,00				
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.	335,00				
Acumulado até o dia:						3.953.685,26	3.661.387,74	799.631,96C
02/12/2022	22713	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3755, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAUÁ DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022		6,06			
02/12/2022	22715	F-082/2022	Liquidação do Empenho 3756, referente BOLETO BANCARIO nº 0000615366 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022		695,30			
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022	18,70				
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202	10,69				
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022	10,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
02/12/2022	23991	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
02/12/2022	24023	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
02/12/2022	24598	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.	560,00				
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.	560,00				
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.	560,00				
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.	540,00				
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.	560,00				
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.	100,89				
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.	560,00				
02/12/2022	25613	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	20,00				
02/12/2022	25618	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	12,99				
02/12/2022	25623	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	100,00				
02/12/2022	25628	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022	278,60				
02/12/2022	26718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26720		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26722		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26724		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26726		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26728		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26730		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26732		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
02/12/2022	26734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	476,00				
02/12/2022	27854	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	18,00				
02/12/2022	27859	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	180,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27864	SISDOC 024521/2022	Suprimimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	100,45				
02/12/2022	27869	SISDOC 024521/2022	Suprimimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022	116,70				
Acumulado até o dia:						3.959.654,38	3.664.373,02	796.648,12C
05/12/2022	10809	F-064/2022	Liquidação do Empenho 1687, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	22249	F-062/2022	Liquidação do Empenho 38, referente BOLETO BANCARIO nº 42442251 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022		4.623,37			
05/12/2022	22609	F-058/2022	Liquidação do Empenho 42, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
05/12/2022	22720	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 4/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 01123/2022		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22727	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3757, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
05/12/2022	22729	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3758, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			
05/12/2022	22731	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3759, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		3.115,00			
05/12/2022	22733	F-028/2022	Liquidação do Empenho 3760, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022		445,00			
05/12/2022	22735	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3761, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22737	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3762, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		825,00			
05/12/2022	22739	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3763, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lígia Helena de Castro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022		140,00			
05/12/2022	22741	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3764, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		825,00			
05/12/2022	22743	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3765, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Camilly Morais Carvalho, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022		140,00			
05/12/2022	22745	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3766, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		825,00			
05/12/2022	22747	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Chaves Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22749	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3768, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		825,00			
05/12/2022	22751	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3769, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Victor Neres Cardoso, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022		140,00			
05/12/2022	22753	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3770, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Juliana Esteves Silva Pascoal, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022		825,00			
05/12/2022	22755	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3771, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Emanuel Gomes Luiz, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022		825,00			
05/12/2022	22759	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3773, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		140,00			
05/12/2022	22767	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lucca Gomes de Paula, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22794	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3775, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Luiza Santos Sandim, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022		173,95			
05/12/2022	22798	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3776, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bárbara Leonel Pereira Taconi, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022		191,60			
05/12/2022	22805	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3778, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
05/12/2022	22810	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3780, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eva Beatriz Freitas Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022		140,00			
05/12/2022	22813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3781, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022		134,41			
05/12/2022	22823	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3782, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022		670,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22827	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3784, referente REEMBOLSO nº do favorecido Leticia Rodrigues da Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022		289,65			
05/12/2022	22829	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3785, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Cintia Máximo da Rocha Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022		241,20			
05/12/2022	22833	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3787, referente REEMBOLSO nº do favorecido Carlos Henrique Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022		173,95			
05/12/2022	22835	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3788, referente REEMBOLSO nº do favorecido LETICIA MOREIRA CAMILO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022		289,65			
05/12/2022	22838	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
05/12/2022	22840	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
05/12/2022	22843	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 202200000003425 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01126/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22845	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3793, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022		90,63			
05/12/2022	22852	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3794, referente NOTA FISCAL nº 1328 do favorecido SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022		1.520,00			
05/12/2022	22854	F-145/2022	Liquidação do Empenho 3795, referente FATURA nº 7261907 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022		3.000,02			
05/12/2022	22856	F-165/2022	Liquidação do Empenho 3796, referente REEMBOLSO nº do favorecido MÁÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022		280,50			
05/12/2022	22857	F-164/2022	Liquidação do Empenho 2781, referente NOTA FISCAL nº 229 do favorecido SANNDYLLON MOVEIS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022		11.850,00			
05/12/2022	22859	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3797, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022		6,06			
05/12/2022	22860	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2022/86032 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022		947,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22862	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3798, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022		90,63			
05/12/2022	22863	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2022/704 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		6.140,75			
05/12/2022	22865	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3799, referente FATURA nº 408473713 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022		260,12			
05/12/2022	22866	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente NOTA FISCAL nº 552011 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022		4.686,66			
05/12/2022	22868	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3800, referente REEMBOLSO nº do favorecido Brunno Emanuel Gomes Luiz, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022		883,50			
05/12/2022	22870	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		825,00			
05/12/2022	22872	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3802, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELOISA GUIMARÃES RESENDE, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	22874	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		825,00			
05/12/2022	22876	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022		140,00			
05/12/2022	22878	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3805, referente REEMBOLSO nº do favorecido Cleisla Caroline Maria Reis, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022		274,58			
05/12/2022	22879	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022		1.552,50			
05/12/2022	22880	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 1222Q44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022		99,90			
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.	146,55				
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.	539,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.	759,08				
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.	400,00				
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.	218,03				
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.	489,54				
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.	119,00				
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.	570,00				
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.	4.623,37				
Acumulado até o dia:								
06/12/2022	22757	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3772, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pâmela Maria Silva Rodrigues, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022		825,00	3.967.518,95	3.724.719,65	849.130,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22901	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 88366 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022		564,75			
06/12/2022	22905	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3806, referente FATURA nº 108206389 / 6009552215 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
06/12/2022	22911	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1694393 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022		55.639,68			
06/12/2022	22924	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3807, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022		445,60			
06/12/2022	22929	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		446,10			
06/12/2022	22933	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022		140,00			
06/12/2022	22937	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		422,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22940	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3811, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022		140,00			
06/12/2022	22947	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		439,10			
06/12/2022	22950	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3813, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022		140,00			
06/12/2022	22952	F-059/2022	Liquidação do Empenho 36, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022		200,00			
06/12/2022	22971	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3814, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022		72,56			
06/12/2022	22973	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3815, referente FATURA nº 408317338 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022		180,97			
06/12/2022	22977	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/143 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022		1.690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	22985	F-057/2022	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 42050-7 / 42153-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022		562,11			
06/12/2022	22988	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3816, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022		6,06			
06/12/2022	22990	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3817, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022		118,77			
06/12/2022	22991	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente NOTA FISCAL nº 000152140 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022		149,90			
06/12/2022	22993	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3818, referente FATURA nº 1700457167196 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022		90,63			
06/12/2022	22996	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3820, referente NOTA FISCAL nº 439954247 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022		22,35			
06/12/2022	22998	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022		397,60			
06/12/2022	23000	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3822, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022		446,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	23002	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3823, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022		564,10			
06/12/2022	23008	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3824, referente BOLETO BANCARIO nº 2340000251 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022		19,04			
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.280,00				
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	650,05				
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.	3.000,00				
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.	695,30				
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.	19,92				
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.	4.013,36				
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.	6,06				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.	27,11				
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.	18,70				
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
06/12/2022	26231	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022	378,54				
06/12/2022	26817	F-058/2022	Liquidação do Empenho 4268, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.	7,69				
Acumulado até o dia:						3.979.754,17	3.788.739,05	900.914,36C
07/12/2022	22831	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3786, referente REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO nº do favorecido Rafaella Oliveira Faria, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022		289,65			
07/12/2022	23040	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3825, referente REEMBOLSO nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022		30,00			
07/12/2022	23042	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 659 / A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23043	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022		200,00			
07/12/2022	23056	F-155/2022	Liquidação do Empenho 3828, referente FATURA nº 14307/2022 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022		20.000,00			
07/12/2022	23057	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL nº 65,950 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024790/2022		1.130,00			
07/12/2022	23062	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1594864361-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022		135,74			
07/12/2022	23064	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
07/12/2022	23066	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Janderson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			
07/12/2022	23067	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23069	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3832, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			
07/12/2022	23071	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3833, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
07/12/2022	23073	F-094/2022	Liquidação do Empenho 3834, referente FATURA nº 408746108 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022		101,32			
07/12/2022	23074	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ - 539816 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022		4.456,70			
07/12/2022	23076	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3835, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		395,61			
07/12/2022	23078	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3836, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	23079	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 20852 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022		10.051,20			
07/12/2022	23080	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2022/1027 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022		3.201,12			
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.	289,65				
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.	289,65				
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.	274,58				
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.	280,50				
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.	883,50				
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.	1.552,50				
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	134,41				
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.	173,95				
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.	289,65				
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.	173,95				
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.	191,60				
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.	6,06				
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.	118,77				
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.	72,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.	19,04				
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.	6,06				
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	140,00				
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.	825,00				
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	140,00				
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.	825,00				
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.	495,00				
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	825,00				
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.	140,00				
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	140,00				
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.	825,00				
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.	140,00				
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	140,00				
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.	825,00				
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.	825,00				
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.	825,00				
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.	825,00				
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	140,00				
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.	825,00				
07/12/2022	26248	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	44,00				
07/12/2022	26254	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	369,00				
07/12/2022	26259	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	41,05				
07/12/2022	26264	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	6,00				
07/12/2022	26269	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	80,78				
07/12/2022	26277	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26283	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	417,90				
07/12/2022	26288	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	120,00				
07/12/2022	26293	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	203,72				
07/12/2022	26298	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022	559,97				
07/12/2022	26843		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26845		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26847		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26849		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26851		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26853		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26855		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26857		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26859		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26861		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26863		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26865		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26867		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26869		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26871		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26873		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26875		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26877		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26879		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26881		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	26883		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.	670,00				
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
Acumulado até o dia:						3.998.445,22	3.835.509,51	928.993,77C
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
08/12/2022	24524	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
08/12/2022	24551	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	20.000,00				
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	25480	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	150,00				
08/12/2022	25489	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	638,20				
08/12/2022	25495	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
08/12/2022	26898		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26900		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
08/12/2022	26902		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						4.059.948,32	3.837.012,61	868.993,77C
09/12/2022	23082	F-053/2022	Liquidação do Empenho 39, referente BOLETO BANCARIO nº 12/2022 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
09/12/2022	23083	F-122/2022	Liquidação do Empenho 1, referente RECIBO nº 12/2022 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23087	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3837, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022		394,81			
09/12/2022	23090	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3838, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jussara Freitas Brandão, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022		565,80			
09/12/2022	23092	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3839, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Pacheco, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022		565,60			
09/12/2022	23097	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL nº 4839 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022		5.275,00			
09/12/2022	23101	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL nº 65949 do favorecido IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024942/2022		1.030,77			
09/12/2022	23104	F-140/2022	Liquidação do Empenho 3180, referente NOTA FISCAL nº 536576 do favorecido PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA, REF FORNECIMENTO DE IMPRESSÃO DA REVISTA CRO-MG 45.000 (QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 024943/2022		58.950,00			
09/12/2022	23106	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3840, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia Pinheiro Abrahão, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23108	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3841, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		3.115,00			
09/12/2022	23110	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3842, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022		222,50			
09/12/2022	23115	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3843, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		394,51			
09/12/2022	23117	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3844, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA AGUIAR MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022		140,00			
09/12/2022	23119	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3845, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	23121	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			
09/12/2022	23123	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3847, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		140,00			
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	140,00				
09/12/2022	23821	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022	4.005,00				
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.	1.520,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/12/2022	25979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	3.115,00					
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.	445,00					
09/12/2022	26911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
09/12/2022	26913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00					
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.	10.139,14					
Acumulado até o dia:									
11/12/2022	24643	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL nº 2022/44419 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. CONF SISDOC 001052/2023		12.350,00		4.079.334,46	3.909.282,10	921.877,12C
Acumulado até o dia:									
							4.079.334,46	3.921.632,10	934.227,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23125	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3848, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC nº 00505/2022		566,22			
12/12/2022	23128	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3849, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC nº 00505/2022		140,00			
12/12/2022	23145	F-015/2022	Liquidação do Empenho 3850, referente NOTA FISCAL nº 5.540 do favorecido CARIMBEX LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022		459,96			
12/12/2022	23147	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3851, referente FATURA nº 1700457136911 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022		90,63			
12/12/2022	23149	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3852, referente REEMBOLSO nº do favorecido HIANCA ALICE DE ALMEIDA, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
12/12/2022	23150	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2022/1343 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022		580,00			
12/12/2022	23151	F-134/2022	Liquidação do Empenho 734, referente NOTA FISCAL nº 2022/4416 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
12/12/2022	23152	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 72972 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23159	F-075/2022	Liquidação do Empenho 3853, referente SISDOC nº do favorecido GERALDO ELIAS MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022		890,00			
12/12/2022	23161	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3854, referente NOTA FISCAL nº 440742427 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022		37,26			
12/12/2022	23163	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA DE CITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS. CONF SISDOC 01180/2022		274,50			
12/12/2022	23165	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3856, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022		179,19			
12/12/2022	23167	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3857, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022		179,19			
12/12/2022	23169	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3858, referente REEMBOLSO nº do favorecido Consuelo Farage da Costa Salgado, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022		241,20			
12/12/2022	23171	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3859, referente REEMBOLSO nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			
12/12/2022	23173	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3860, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022		455,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23174	F-060/2022	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 1110-04 / 1111-04 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
12/12/2022	23175	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Liquidação do Empenho 119, referente nº 2022/54811 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022		1.019,63			
12/12/2022	23177	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3861, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		574,10			
12/12/2022	23179	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marina Alves Franco Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022		140,00			
12/12/2022	23181	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Daize Cristina dos Reis, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022		140,00			
12/12/2022	23183	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3864, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022		6,06			
12/12/2022	23185	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3865, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022		241,20			
12/12/2022	23186	F-074/2022	Cancelamento da liquidação nº 5471, do Empenho 3855, favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , em função de CANCELAMENTO SOLICITADO VIA SISDOC 01180/2022	274,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	23195	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3866, referente NOTA FISCAL nº 092820760 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
12/12/2022	23725	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01198/2022.		359,88			
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	140,00				
12/12/2022	23814	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.	439,10				
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .	146,01				
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.		77,65			
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.	270,00				
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.	200,00				
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.	11.850,00				
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.	149,80				
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.	252,42				
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			
12/12/2022	25426	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
12/12/2022	25635	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	14,45				
12/12/2022	25640	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25645	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	86,63				
12/12/2022	25650	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022	14,45				
12/12/2022	25655	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	136,53				
12/12/2022	25660	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	210,00				
12/12/2022	26638	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.	397,60				
12/12/2022	26917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	26919		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.	3.000,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.097.498,17	3.931.095,99	925.527,30C
13/12/2022	23269	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3871, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022		140,00			
13/12/2022	23271	F-072/2022	Liquidação do Empenho 3872, referente BOLETO BANCARIO nº 2344000275 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022		42,40			
13/12/2022	23281	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3874, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
13/12/2022	23320	F-191/2021	Liquidação do Empenho 3875, referente FATURA nº 899931983634 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022		133,13			
13/12/2022	23324	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3876, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022		363,94			
13/12/2022	23327	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3458, referente NOTA FISCAL nº 16322 do favorecido KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022		60.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	23332	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3878, referente FATURA nº 0430165536/0430305298/160115696-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		911,76			
13/12/2022	23337	F-105/2022	Liquidação do Empenho 3879, referente FATURA nº 1599260810-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
13/12/2022	23339	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3880, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022		15,45			
13/12/2022	23341	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/146 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022		1.640,00			
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
13/12/2022	25499	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.	42,40				
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MÚRIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.	363,94				
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.	241,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.	179,19				
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.	890,00				
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.	241,20				
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.	179,19				
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.	455,00				
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.	20.000,00				
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.	15,45				
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.	6,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25978	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.	3.115,00				
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.	1.690,00				
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	446,60				
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	446,10				
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.	140,00				
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	566,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.	140,00				
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO -MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022	565,50				
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.	140,00				
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	566,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.	140,00				
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.	445,60				
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	422,80				
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.	140,00				
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.	140,00				
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022	466,28				
13/12/2022	26812	F-060/2022	Liquidação do Empenho 4267, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.	21,74				
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022	2.550,23				
13/12/2022	26821	F-050/2022	Cancelamento da liquidação nº 5442, do Empenho 34, favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, BOLETO BANCARIO nº 27792997, em função de DESCONTO POR REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADAMENTE.	5,85				
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.	3.201,12				
13/12/2022	26924		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	20,00				
Acumulado até o dia:						4.135.543,24	3.996.026,25	952.412,49C
14/12/2022	23590	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3882, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022		445,80			
14/12/2022	23594	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022		1.005,00			
14/12/2022	23596	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022		1.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23598	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022		1.005,00			
14/12/2022	23602	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3886, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80			
14/12/2022	23604	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3887, referente REEMBOLSO nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23607	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3888, referente RECIBO nº do favorecido KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23609	F-012/2022	Liquidação do Empenho 3889, referente RECIBO nº do favorecido Mariangela Pollyana Pimenta, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23611	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3890, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		445,50			
14/12/2022	23613	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23615	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3892, referente nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		445,70			
14/12/2022	23617	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3893, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022		140,00			
14/12/2022	23618	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3666, referente nº 169 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022		81.000,00			
14/12/2022	23619	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2325, referente NOTA FISCAL nº 885 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 025140/2022		3.116,00			
14/12/2022	23620	F-116/2021	Liquidação do Empenho 2324, referente NOTA FISCAL nº 886 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRA DE LANCHE PARA SEDE DO CRO-MG, EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 025141/2022		89,60			
14/12/2022	23622	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3894, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23625	F-029/2022	Liquidação do Empenho 3895, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23627	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3896, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23629	F-039/2022	Liquidação do Empenho 3897, referente RECIBO nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23631	F-040/2022	Liquidação do Empenho 3898, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23633	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3899, referente NOTA FISCAL nº 4803/86047 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022		344,22			
14/12/2022	23635	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022		727,44			
14/12/2022	23636	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3166, referente NOTA FISCAL nº 2022/151 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022		11.268,00			
14/12/2022	23638	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3901, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022		1.272,00			
14/12/2022	23640	F-030/2022	Liquidação do Empenho 3902, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23642	F-038/2022	Liquidação do Empenho 3903, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23659	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3906, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022		412,13			
14/12/2022	23665	F-070/2022	Liquidação do Empenho 3881, referente NOTA FISCAL nº 2.840 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022		151.894,40			
14/12/2022	23667	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3907, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		445,90			
14/12/2022	23669	F-036/2022	Liquidação do Empenho 3908, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022		140,00			
14/12/2022	23674	F-091/2022	Liquidação do Empenho 3909, referente FATURA nº091479437/091479438/091970443/09197444/0091479448/091479439/091479440/091479446/091479449/091479444/091479442/091479447/091479443/091479445/092252914/092252915/09225916/091479441 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022	175,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022	325,15				
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.	831,67				
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.	1.120,00				
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022	1.776,00				
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.	522,15				
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.	30,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.	71,43				
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022	241,20				
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.	1.465,50				
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022	78,00				
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	697,17				
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	72.611,98				
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.	1.941,81				
14/12/2022	23757	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022	81.000,00				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24034	F-027/2022	Liquidação do Empenho 3964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	3.115,00				
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	574,10				
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.	140,00				
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.	565,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.	564,10				
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.	140,00				
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
14/12/2022	25270	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
14/12/2022	25403	SISDOC 023156/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
14/12/2022	25666	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	100,45				
14/12/2022	25671	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022	103,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	25969	F-112/2022	Liquidação do Empenho 4198, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40004 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.	330,00				
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		890,00			
14/12/2022	26031	F-027/2022	Cancelamento da liquidação nº 5599, do Empenho 3964, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de DEVOLUÇÃO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA EM VIRTUDE DO CONSELHEIRO TER RETORNADO A SUA ORIGEM UM DIA ANTES, CONF. SISDOC 00120/2022.	890,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	3.115,00				
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.	1.005,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.	1.005,00				
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.	446,30				
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.	140,00				
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	395,61				
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTR DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.	140,00				
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.	394,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.	565,80				
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	445,70				
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.	140,00				
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.	445,80				
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	140,00				
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.	394,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	1.120,00				
14/12/2022	26932		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26934		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26936		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26938		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26940		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26942		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26944		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26946		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26948		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26950		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26952		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26954		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26956		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26958		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26960		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26962		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26964		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26966		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26968		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26972		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26974		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26976		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26978		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26980		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	26986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	445,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.	140,00				
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.	222,50				
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		560,00			
14/12/2022	27891	F-039/2022	Cancelamento da liquidação nº 5522, do Empenho 3897, favorecido CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, RECIBO nº , em função da IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAR DE UMA DAS REUNIÕES PLENÁRIAS.	560,00				
Acumulado até o dia:						4.321.558,51	4.280.221,93	1.050.592,90C
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.	149,90				
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.	947,63				
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.	580,00				
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.	412,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.	1.272,00				
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.	900,00				
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.	1.120,00				
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.	562,11				
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.	102,32				
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01105/2022.	151,50				
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.	1.640,00				
15/12/2022	26316	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	26321	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	126,39				
15/12/2022	26326	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	131,16				
15/12/2022	26331	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	40,00				
15/12/2022	26339	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022	180,69				
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.	727,44				
15/12/2022	26989		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26991		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
15/12/2022	26993		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022	573,47				
15/12/2022	27469	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4313, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.	7.200,00				
15/12/2022	27477	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4315, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.762,35			
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.	100.312,35				
Acumulado até o dia:						4.438.940,60	4.388.915,52	1.041.904,40C
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.	250,00				
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.	135,74				
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.	133,13				
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.	192,00				
16/12/2022	26997		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/12/2022	26999		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022	450,00				
Acumulado até o dia:						4.440.591,87	4.389.405,92	1.040.743,53C
19/12/2022	23721	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3910, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			
19/12/2022	23741	F-078/2022	Liquidação do Empenho 3912, referente SISDOC nº 01199/2022 do favorecido CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
19/12/2022	23813	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3925, referente NOTA FISCAL nº 115 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.900,00			
19/12/2022	23817	F-096/2022	Liquidação do Empenho 3926, referente NOTA FISCAL nº 0010417399 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
19/12/2022	23819	F-139/2022	Liquidação do Empenho 3927, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 226 do favorecido RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
19/12/2022	23859	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3933, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25323 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
19/12/2022	23861	F-080/2022	Liquidação do Empenho 3934, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/25324 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
19/12/2022	25318	SISDOC 023116/2022	Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.	119,22				
Acumulado até o dia:						4.440.979,88	4.398.064,08	1.049.013,68C
20/12/2022	23853	F-026/2022	Liquidação do Empenho 3932, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
20/12/2022	23862	F-055/2022	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01201/2022.		746,18			
20/12/2022	23884	F-118/2022	Liquidação do Empenho 3667, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/310 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		460,65			
20/12/2022	23893	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 352004/352005 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025486/2022.		14.930,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	23894	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3829, referente DACTE nº 24 do favorecido COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			
20/12/2022	23895	F-117/2022	Liquidação do Empenho 1560, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1426450 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025487/2022.		8.705,48			
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.	330,00				
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.	2.241,50				
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.	185,42				
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.	23.569,00				
20/12/2022	24648	F-115/2022	Liquidação do Empenho 3256, referente APÓLICE DE SEGURO nº 1800925120 do favorecido SOMPO SEGUROS S.A., REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.	10.051,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.	6.140,75				
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	2.929,62				
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.	200,00				
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.	150,00				
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
20/12/2022	25359	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022	7.041,66				
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01141/2022.	200,00				
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.	1.590,00				
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.	276,00				
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.	20.606,13				
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.	11.268,00				
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.	151.894,40				
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	140,00				
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.	445,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.	459,96				
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.	50,00				
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.	4.456,70				
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.	18.627,75				
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.	104,90				
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.	180,97				
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.	119,90				
20/12/2022	27003		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27005		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27007		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
20/12/2022	27009		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	394,40				
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.	90,63				
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.	90,63				
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.	338,29				
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.	260,12				
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.	109,90				
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.	101,32				
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.	114,54				
20/12/2022	27217	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	146,13				
20/12/2022	27222	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	164,55				
20/12/2022	27227	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	220,00				
20/12/2022	27232	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	24,00				
20/12/2022	27237	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	681,72				
20/12/2022	27242	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimimento de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022	44,10				
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.	170,58				
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.	99,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.	90,63				
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.	90,63				
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.	181,26				
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.	90,63				
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NOVEMBRO PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022	1.031,38				
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
20/12/2022	27675	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4349, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	6.376,64				
20/12/2022	27679	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4350, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	825,16				
20/12/2022	27703	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4352, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	116.513,20				
20/12/2022	27723	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4354, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.	22.620,01				
Acumulado até o dia:						4.855.590,99	4.579.900,78	816.239,27C
21/12/2022	23900	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
21/12/2022	25802	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022	15,68				
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	2.318,51				
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.	60.425,83				
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.	55.639,68				
21/12/2022	27012		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.	60.000,00				
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022	12.372,14				
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.	1.335,00				
Acumulado até o dia:						5.047.708,83	4.580.000,02	624.220,67C
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
22/12/2022	24857	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.	6.360,00				
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	3.900,00				
22/12/2022	27015		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						5.058.309,88	4.580.201,07	613.820,67C
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	89,60				
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.	2.630,65				
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.	460,65				
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.	5.275,00				
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.	37,26				
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.	3.116,00				
23/12/2022	26157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
23/12/2022	26161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	36,50				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	26792	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	114,40				
23/12/2022	26797	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	51,00				
23/12/2022	26802	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022	120,00				
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.	648,00				
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	310,73				
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.	648,00				
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.809,36				
Acumulado até o dia:								
26/12/2022	24272	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 559042 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 025660/2022		4.686,66			
26/12/2022	24273	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 90013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025657/2022		392,59			
						5.077.668,03	4.580.533,97	594.795,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24274	F-065/2022	Liquidação do Empenho 3911, referente NOTA FISCAL nº 32030 do favorecido AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022. CONF SISDOC 025653/2022		4.135,00			
26/12/2022	24276	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3976, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022		98,60			
26/12/2022	24278	F-092/2022	Liquidação do Empenho 3977, referente NOTA FISCAL nº 328.557 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
26/12/2022	24280	F-070/2022	Liquidação do Empenho 2783, referente NOTA FISCAL nº 2022/98 do favorecido TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022		156.600,00			
26/12/2022	24282	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3978, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022		6,06			
26/12/2022	24284	F-074/2022	Liquidação do Empenho 3979, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022		6,06			
26/12/2022	24286	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3792, referente NOTA FISCAL nº 8669 do favorecido ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022. CONF SISDOC 025806/2022		390,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	24288	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3980, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
26/12/2022	24289	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 351 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022		384,00			
26/12/2022	24291	F-110/2022	Liquidação do Empenho 3981, referente NOTA FISCAL nº 2022/5144 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
26/12/2022	24292	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		2.929,62			
26/12/2022	24293	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2022/5128 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025816/2022		18.627,75			
26/12/2022	24294	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA nº ACBHZ- 541744 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/11/2022 A 13/12/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025818/2022		4.456,70			
26/12/2022	24296	F-033/2022	Liquidação do Empenho 3982, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022		159,65			
26/12/2022	24297	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº 4170602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01211/2022.		102,32			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/12/2022	25465	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	210,00				
26/12/2022	25470	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	62,30				
26/12/2022	25475	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022	21,98				
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.	22,35				
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.	320,72				
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.	1.709,20				
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.	1.429,67				
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.	344,22				
Acumulado até o dia:						5.081.788,47	4.775.857,58	785.998,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	24300	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3819, referente NOTA FISCAL nº 11.575 do favorecido ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022		300,00			
27/12/2022	24301	F-020/2022	Liquidação do Empenho 2113, referente NOTA FISCAL nº 1.306 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022		4.400,00			
27/12/2022	24304	F-061/2022	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 239 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01216/2022		400,00			
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.	6,06				
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.	6,06				
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.	72,56				
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.	98,60				
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.	159,65				
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.	38.800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.	156.600,00				
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.	730,20				
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).	911,97				
27/12/2022	27018		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27020		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27022		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
27/12/2022	27024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
Acumulado até o dia:						5.279.217,57	4.781.001,58	593.713,49C
28/12/2022	23890	F-156/2022	Liquidação do Empenho 3940, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022/17166 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.	510,20				
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.	99,90				
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.	384,00				
28/12/2022	26306	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	13,42				
28/12/2022	26311	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022	346,75				
Acumulado até o dia:								
29/12/2022	24311	F-025/2022	Liquidação do Empenho 3985, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80	5.280.571,84	4.781.871,95	593.229,59C
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.	300,00				
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.	564,75				
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.	4.686,66				
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.	4.400,00				
29/12/2022	27027		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27029		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27031		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27033		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27035		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.	1.019,63				
29/12/2022	27461	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85			
29/12/2022	27465	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85				
Acumulado até o dia:						5.292.497,58	4.784.156,45	583.588,35C
30/12/2022	24320	F-189/2022	Liquidação do Empenho 3986, referente NOTA FISCAL nº 7409 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
30/12/2022	24330	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3994, referente FATURA nº 1700457413887 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
30/12/2022	24332	F-102/2022	Liquidação do Empenho 3995, referente FATURA nº 1700457411123 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
30/12/2022	24395	F-095/2022	Liquidação do Empenho 4000, referente FATURA nº 11708937 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
30/12/2022	24420	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4001, referente FATURA nº 1700457427941 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
30/12/2022	24471	F-125/2022	Liquidação do Empenho 136, referente NOTA FISCAL nº 2023/3692 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - DEZEMBRO DE 2022 - CONF SISDOC 00014/2023.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24477	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4006, referente FATURA nº 1700457431484 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
30/12/2022	24635	F-129/2022	Liquidação do Empenho 2513, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 010813 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000767/2023		22.904,23			
30/12/2022	24640	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4027, referente FATURA nº 1700457397274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			
30/12/2022	24647	F-163/2022	Liquidação do Empenho 2126, referente NOTA FISCAL nº 21209 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 001061/2023		7.479,72			
30/12/2022	24649	F-132/2022	Liquidação do Empenho 3121, referente NOTA FISCAL nº 2023/6 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 001063/2023.		6.140,75			
30/12/2022	24651	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4028, referente FATURA nº 1700457406214 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
30/12/2022	24765	F-056/2022	Liquidação do Empenho 37, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00023/2023		270,00			
30/12/2022	24791	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4031, referente FATURA nº 411543733 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
30/12/2022	24795	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4032, referente FATURA nº 411300516 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	24830	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4034, referente NOTA FISCAL nº 5496 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA.,REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			
30/12/2022	25032	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0123k44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00037/2023		99,90			
30/12/2022	25062	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4067, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
30/12/2022	25066	F-091/2022	Liquidação do Empenho 4068, referente FATURA nº094263194/ 092822711/ 094035105/ 094263199/093245406/094263195/094263196/092849586/ 094263200/093136222/092707429/ 094263198/092941281/092707430/093682849/ 093682850/09368285/0942631971 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
30/12/2022	25069	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4069, referente FATURA nº 1700457426104 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
30/12/2022	25072	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4070, referente FATURA nº 127485256 / 129965235 do favorecido OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
30/12/2022	25074	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 8/2022 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00042.2023		385,28			
30/12/2022	25594	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4152, referente FATURA nº 1614666155-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25632	F-103/2022	Liquidação do Empenho 98, referente FATURA nº 000238679020 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00055/2023		104,41			
30/12/2022	25700	F-119/2022	Liquidação do Empenho 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 2023 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 00060/2023.		200,00			
30/12/2022	25744	F-054/2022	Liquidação do Empenho 41, referente BOLETO BANCARIO nº 756-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00062/2023		1.620,00			
30/12/2022	25746	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4168, referente FATURA nº 1614661027-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
30/12/2022	25763	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4172, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
30/12/2022	25776	F-088	Liquidação do Empenho 4176, referente NOTA FISCAL nº 898 do favorecido PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
30/12/2022	25815	F-049/2022	Liquidação do Empenho 2401, referente FATURA nº 217658 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/12/2022 A 31/12/2022 - SISDOC 007820/2023		22.491,74			
30/12/2022	25827	F-105/2022	Liquidação do Empenho 2398, referente FATURA nº 1610516963-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007823/2023		84,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	25846	F-162/2022	Liquidação do Empenho 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4897 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/12/2022 A 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 007860/2023		5.674,50			
30/12/2022	25877	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000402419 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00068/2023		109,90			
30/12/2022	25984	F-102/2022	Liquidação do Empenho 4199, referente FATURA nº 1700457396702 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
30/12/2022	26386	F-099/2022	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 108939991-1/1-23 do favorecido ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00079/2023		77,65			
30/12/2022	26419	F-089/2022	Liquidação do Empenho 4237, referente FATURA nº 0012280881197-2 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
30/12/2022	26426	F-096/2022	Liquidação do Empenho 4238, referente NOTA FISCAL nº 0011039246 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
30/12/2022	26457	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4239, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26459	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4240, referente FATURA nº 411509137 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
30/12/2022	26502	F-113/2022	Liquidação do Empenho 3457, referente NOTA FISCAL nº 2023/35712 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00019/2023		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26518	F-094/2022	Liquidação do Empenho 4242, referente BOLETO BANCARIO nº 09194101 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			
30/12/2022	26560	F-123/2022	Liquidação do Empenho 3111, referente NOTA FISCAL nº 50 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00086/2023		152,22			
30/12/2022	26581	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4243, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26586	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4244, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
30/12/2022	26589	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4245, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
30/12/2022	26593	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4246, referente SISDOC nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
30/12/2022	26596	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4247, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
30/12/2022	26602	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4248, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
30/12/2022	26605	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4249, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
30/12/2022	26609	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4250, referente FATURA nº 1614702862-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26612	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4251, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
30/12/2022	26615	F-190/2022	Liquidação do Empenho 4252, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
30/12/2022	26634	F-106/2022	Liquidação do Empenho 3655, referente BOLETO BANCARIO nº 103990201-1/1-22 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023		104,90			
30/12/2022	26640	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4254, referente SISDOC nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
30/12/2022	26643	F-038/2022	Liquidação do Empenho 4255, referente SISDOC nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
30/12/2022	26736	F-157/2022	Liquidação do Empenho 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº CAMTZ-531983 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/12/2022 A 12/01/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 008323/2023		4.456,70			
30/12/2022	26740	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
30/12/2022	26742	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4260, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	26756	F-138/2022	Liquidação do Empenho 3525, referente FATURA nº 1712521 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008406/2023		12.037,31			
30/12/2022	26833	F-160/2022	Liquidação do Empenho 545, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 008522/2023		3.201,12			
30/12/2022	26834	F-139/2022	Liquidação do Empenho 1414, referente FATURA nº 410 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. DEZEMBRO 2022 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 008531/2023		192,00			
30/12/2022	26835	F-170/2022	Liquidação do Empenho 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1485 do favorecido CURUPIRA S.A, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (TAKE) PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL OMNICHANNEL (BLIP) PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL. CONF SISDOC 008532/2023		2.449,01			
30/12/2022	26927	F-105/2022	Liquidação do Empenho 4274, referente FATURA nº 0430305298 / 0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
30/12/2022	27075	F-156/2022	Liquidação do Empenho 4284, referente NOTA FISCAL nº 2023/18245 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
30/12/2022	27212	F-117/2022	Liquidação do Empenho 4294, referente NOTA FISCAL nº 1472321 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
30/12/2022	27366	F-110/2022	Liquidação do Empenho 4310, referente NOTA FISCAL nº 2023/328 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27481	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 CONF SISDOC 00106/2023		1.875,00			
30/12/2022	27484	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00107.2023		150,00			
30/12/2022	27521	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'ÁGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30			
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'ÁGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022	657,30				
30/12/2022	27524	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4318, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022	106,10				
30/12/2022	27527	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUÍ, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022	396,00				
30/12/2022	27531	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022	397,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27535	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022	396,00				
30/12/2022	27539	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022	115,10				
30/12/2022	27542	F-036/2022	Liquidação do Empenho 4323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022	115,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27545	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4324, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	3.115,00				
30/12/2022	27548	F-032/2022	Liquidação do Empenho 4325, referente nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022	445,00				
30/12/2022	27551	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	574,10				
30/12/2022	27555	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022	140,00				
30/12/2022	27559	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4328, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	395,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27562	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4329, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022	140,00				
30/12/2022	27565	F-026/2022	Liquidação do Empenho 4330, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.	4.005,00				
30/12/2022	27568	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4331, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	389,51				
30/12/2022	27571	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.	140,00				
30/12/2022	27574	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	395,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27577	F-037/2022	Liquidação do Empenho 4334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.	140,00				
30/12/2022	27580	F-035/2022	Liquidação do Empenho 4335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.	2.225,00				
30/12/2022	27617	SISDOC 00010/2022	Liquidação do Empenho 4341, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	9.775,67				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27622	F-009/2022	Liquidação do Empenho 4342, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	15.535,53				
30/12/2022	27635	F-011/2022	Liquidação do Empenho 4343, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	26.946,00				
30/12/2022	27653	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4345, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).	143.607,92				
30/12/2022	27663	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4346, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022	155.356,41				
30/12/2022	27667	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4347, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27671	F-082/2022	Liquidação do Empenho 4348, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.	134.499,00				
30/12/2022	27698	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4351, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	585.267,17				
30/12/2022	27719	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4353, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	5.851,90				
30/12/2022	27733	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4355, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	434.835,18				
30/12/2022	27736	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4356, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20.318,51				
30/12/2022	27741	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4357, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	67.924,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27744	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4358, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	62.100,05				
30/12/2022	27748	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4359, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.857,66				
30/12/2022	27752	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4360, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	34.539,32				
30/12/2022	27757	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4361, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	24.950,00				
30/12/2022	27767	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4362, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	29.539,13				
30/12/2022	27783	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4363, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27787	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4364, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	129.779,38				
30/12/2022	27807	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4365, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.254,47				
30/12/2022	27818	F-012/2022	Liquidação do Empenho 4366, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	49.424,43				
30/12/2022	27842	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4367, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	665.848,40				
30/12/2022	27846	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4368, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	342.296,50				
30/12/2022	27850	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4369, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	203.418,15				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27876	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022	706,20				
30/12/2022	27882	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimento de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022	250,60				
30/12/2022	27928	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4379, referente NOTA FISCAL nº 153.907 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.	807,70				
30/12/2022	27932	F-025/2022	Liquidação do Empenho 4380, referente NOTA FISCAL nº 173032 do favorecido POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.	1.094,60				
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	25934	F-073/2022	Liquidação do Empenho 4196, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).	80,50				
31/12/2022	27261	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4301, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADUÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
						8.463.149,62	8.159.414,95	788.194,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27303	SISDOC 00002/2023	Liquidação do Empenho 4302, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023	7.920,43				
31/12/2022	27306	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	71.281,61				
31/12/2022	27309	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4303, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
31/12/2022	27900	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4376, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.		397,28			
31/12/2022	27913	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4377, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.		676,37			
31/12/2022	27916	F-169/2022	Liquidação do Empenho 4378, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.		1.014,02			
31/12/2022	27966		Liquidação do Empenho 4381, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	35,65				
31/12/2022	27971		Liquidação do Empenho 4382, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.347,02				
31/12/2022	27975		Liquidação do Empenho 4383, referente NOTA FISCAL nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	37.774,89				
Acumulado até o dia:						8.582.589,72	8.316.788,07	826.127,83C
Conta:	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada			Saldo anterior:				22.167.421,31C
03/10/2022	18792	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4142 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00341840, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		3.144,06			
03/10/2022	18802	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4141 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00341839, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020562/2022		12.341,65			
03/10/2022	18806	F-187/2021	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 2255, BOLETO BANCARIO 849531, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.		539,00			
03/10/2022	19598	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4182 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.064.794, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 020717/2022		1.030,77			
03/10/2022	19606	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4178 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.064.798, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020715/2022.		1.130,00			
03/10/2022	21211	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		287,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/10/2022	21669	F-022/2022	Pago a PLOTACAD IMPRESSAO DIGITAL LTDA, liquidação 4176 do empenho 2787, NOTA FISCAL 2022/431, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM ADESIVO RECORTEADO PARA O PRÉDIO DA AVENIDA DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0097/2022. CONF SISDOC PROTOCOLO 020690/2022		1.520,00			
Acumulado até o dia:						0,00	19.993,39	22.187.414,70C
04/10/2022	19250	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 4310 do empenho 2954, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAPELA NOVA, CARANAÍBA, CASA GRANDE, CATAS ALTAS DA NORUEGA, CRISTIANO OTONI, ITAVERAVA, CARANDÁI, CONSELHEIRO LAFAIETE, LAMIM, PIRANGA, QUELUZITO, RESSAQUINHA, RIO ESPERA, SANTANA DOS MONTES, SENHORA DE OLIVEIRA, SENHORA DOS REMÉDIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, FISCALIZAÇÃO ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 020669/2022.		1.235,50			
04/10/2022	19252	F-037	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4289 do empenho 2943, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANAÚBA, VILA NOVA DOS POÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA UFVJM- CAMPUS JANAÚBA/MG DA SOLENIDADE DE ABERTURA, , ODONTOLOGIA PREVENTIVA" EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO EM SAUDE", ATENÇÃO A SAUDE BUCAL DOS IDOSO, ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS "AUXILIAR E TRIAGEM". E NA VILA NOVA DOS POÇÕES-JANAÚBA/MG PARTICIPAR DE ORIENTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL PARA AS CRIANÇAS E PAIS/RESPONSÁVEIS E ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS (AUXILIAR E TRIAGEM), CONF. DOC SISDOC Nº 00364/2022.		2.627,75			
04/10/2022	19254	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4297 do empenho 2950, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00367/2022.		1.335,00			
04/10/2022	21294	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4293 do empenho 2946, REF. GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PAINS/MG, PROCESSO Nº10057784420214013811 . CONF SISDOC 00839/2022		118,77			
04/10/2022	21601	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4309 do empenho 2953, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS AO ADVOGADO E GUIAS DE IR E INSS - RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		80.558,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	21603	F-022/2022	Pago a ROSANA ONO, liquidação 4229 do empenho 2923, REF REEMBOLSO COM ALIMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM ALMOÇO REUNIÃO COM A C.I.E, NOS DIAS 20/09/2022 E 27/09/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 020864/2022.		275,81			
04/10/2022	21604	F-022/2022	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 4295 do empenho 2948, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS ÉTICAS A SERVIÇO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00191/2022.		172,80			
04/10/2022	21606	F-075/20222	Pago a RODRIGO CAMARGOS COUTO, liquidação 4273 do empenho 2933, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0020/2022.CONF SISDOC 00143/2022		890,00			
04/10/2022	21667	F-020/2022	Pago a INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI, liquidação 4311 do empenho 2074, NOTA FISCAL 20221314, REF. CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PLOTTERS E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) PLOTTER EM VEÍCULO AUTOMOTOR DA MARCA HYUNDAI, MODELO HB20, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0084/2022. CONF SISDOC 020996/2022		320,00			
04/10/2022	23035	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4291 do empenho 2944, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO UNIÃO DE MINAS, PROCESSO Nº10009312320224013824 . CONF SISDOC 00837/2022		118,77			
04/10/2022	23037	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4292 do empenho 2945, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO JEQUITIBÁ, PROCESSO Nº10056961020214013812 . CONF SISDOC 00838/2022		118,77			
04/10/2022	23039	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4294 do empenho 2947, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO PIMENTA/MG, PROCESSO Nº10002586920224013811. CONF SISDOC 00840/2022		118,77			
04/10/2022	24335		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24337		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24339		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24341		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24343		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/10/2022	24347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/10/2022	24350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
Acumulado até o dia:						0,00	108.426,75	22.275.848,06C
05/10/2022	19096	SISDOC 019408/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/09/2022 até 23/09/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019408/2022	419,65				
05/10/2022	19236	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4349 do empenho 2972, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		2.225,00			
05/10/2022	19237	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4350 do empenho 2973, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE, BEM COMO PARTICIPAR DA ABERTURA DO EVENTO JOME EM UBERLÂNDIA , CONF. DOC SISDOC Nº 00373/2022.		445,00			
05/10/2022	20138	F-064/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2459 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 04/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
05/10/2022	21295	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4366 do empenho 2987, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00196/2022		340,85			
05/10/2022	21296	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4353 do empenho 2976, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORMIGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL A FIM DE TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PISO SALARIAL , CONF. DOC SISDOC Nº 00192/2022.		510,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21297	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4354 do empenho 2977, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA CIENTÍFICA ODONTOLÓGICA DA UNIFAL. CONF SISDOC 00193/2022.		295,50			
05/10/2022	21298	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4325 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 9889-2, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00843/2022		381,60			
05/10/2022	21299	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4355 do empenho 2978, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO PAGO EM FAVOR DO AUTO PARK EXPOMINAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CRO-MG NA EXPODENTAL NO DIA 23/08/2022. CONF SISDOC 00173.2022		60,00			
05/10/2022	21568	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4196 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 224, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00812/2022.		400,00			
05/10/2022	21569	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4167 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 30859611, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00799/2022.		684,58			
05/10/2022	21570	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4168 do empenho 35, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00800/2022		419,66			
05/10/2022	21571	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4203 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 10/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/10/2022 - CONFORME SISDOC 00816/2022.		570,00			
05/10/2022	21602	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4282 do empenho 2938, NOTA FISCAL 39359, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00821/2022.		111,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	21605	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4235 do empenho 2926, NOTA FISCAL 006.128.09, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SISDOC 00819/2022.		125,08			
05/10/2022	21607	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4184 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3048-0/3050-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00802/2022		764,40			
05/10/2022	23033	F-074/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4343 do empenho 2966, BOLETO BANCARIO 2274000243, REF MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO N° 0012852-10.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00849/2022		26,55			
05/10/2022	24353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24355		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24357		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24359		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24361		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
05/10/2022	24863	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 03/10/2022 até 03/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		114,30			
05/10/2022	24868	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		48,10			
05/10/2022	24873	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		386,00			
05/10/2022	24878	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 04/10/2022 até 04/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		35,87			
05/10/2022	24883	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		32,54			
05/10/2022	24888	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		80,85			
05/10/2022	24893	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		6,03			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/10/2022	24898	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 07/10/2022 até 07/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		60,00			
05/10/2022	24903	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		31,20			
05/10/2022	24908	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		312,90			
05/10/2022	24913	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		34,95			
05/10/2022	24918	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		11,60			
05/10/2022	24923	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		120,00			
05/10/2022	24929	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		8,91			
05/10/2022	24935	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		92,06			
05/10/2022	24949	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		410,00			
05/10/2022	24954	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		112,70			
05/10/2022	24960	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		91,99			
05/10/2022	24967	SISDOC 021123/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022		10,00			
Acumulado até o dia:								
06/10/2022	19130	SISDOC 019764/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/09/2022 até 28/09/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019764/2022	108,35				
							419,65	117.987,48
								22.284.989,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/10/2022	19587	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4346 do empenho 2969, FATURA 1700456340595, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONF SISDOC 00850/2022		90,63			
06/10/2022	20171	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4337 do empenho 2961, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº 0007682-77.2006.4.01.3800. CONF SISDOC 00844/2022		26,83			
06/10/2022	20236	SISDOC 018595/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 22/09/2022 até 22/09/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018595/2022	223,46				
06/10/2022	21629	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4341 do empenho 2964, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO DIVINO/MG. CONF SISDOC 00847/2022		11,45			
06/10/2022	21630	F-074/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4365 do empenho 2986, BOLETO BANCARIO 157279777, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00859/2022		36,89			
06/10/2022	21631	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4345 do empenho 2968, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA EMPRESA ODONTOMAX LTDA - ME NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00852/2022		36,89			
06/10/2022	21632	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4340 do empenho 2963, REF GUIA AGRAVO ITABIRA/MG PROCESSO Nº10055787020214013800. CONF SISDOC 00846/2022		118,77			
06/10/2022	21635	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4370 do empenho 2991, REF DESPESA COM CONTRATO SOCIAL E AS SUAS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00864/2022		36,89			
06/10/2022	22428	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 06/10/2022 até 06/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		198,70			
06/10/2022	22434	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 11/10/2022 até 11/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		129,85			
06/10/2022	22439	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		17,00			
06/10/2022	22444	SISDOC 020806/2022	Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022		254,45			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/10/2022	23026	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4369 do empenho 2990, REF GUIA APELAÇÃO CENTRAL DE MINAS, PROCESSO Nº10033869120224013813. CONF SISDOC 00863/2022		6,06				
06/10/2022	23028	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4339 do empenho 2962, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE INHAUMA/MG PROCESSO Nº10160928220214013800.CONF SISDOC 00845/2022		6,06				
06/10/2022	23029	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4375 do empenho 2994, REF GUIA DE CUSTAS NÚMERO DO PROCESSO: 5001211-09.2022.8.13/0347 MUNICÍPIO DE SALTO DA DIVISA. CONF SISDOC 00872/2022				11,45		
06/10/2022	23030	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4336 do empenho 2960, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00194/2022					280,50	
06/10/2022	23031	F-009/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4374 do empenho 2993, REF DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE PARA A COLABORADORA SUELI BESSA DE OLIVEIRA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09/2022 A 31/10/2022.CONF SISDOC 00870/2022.					216,00	
Acumulado até o dia:									
07/10/2022	19229	F-037/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4446 do empenho 3055, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00380/2022.		1.005,00				
07/10/2022	19230	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4435 do empenho 3044, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00379/2022.					3.115,00	
07/10/2022	19231	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4433 do empenho 3042, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00378/2022.					3.115,00	
							751,46	119.465,90	22.286.135,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19232	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4438 do empenho 3047, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19233	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4437 do empenho 3046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		3.115,00			
07/10/2022	19235	F-037/2022	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 4436 do empenho 3045, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SOARES, CONF. DOC SISDOC Nº 00381/2022.		1.005,00			
07/10/2022	19477	SISDOC 018274/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/08/2022 até 31/08/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018274/2022	20,00				
07/10/2022	19548	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4360 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1307461, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021101/2022		10.908,55			
07/10/2022	19787	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4440 do empenho 3049, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 06/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00150/2022.		356,00			
07/10/2022	19788	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4441 do empenho 3050, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE NO EVENTO XXVII JOME , REALIZADO NO DIA 05/10/2022, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 00149/2022		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	19790	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4448 do empenho 3058, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS PARA BELO HORIZONTE NO PERÍODO DE 02/10/2022 A 06/10/2022, COJM O OBJETIVO DE TRABALHAR EM JUIZ DE FORA NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00198/2022		71,80			
07/10/2022	19792	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4447 do empenho 3057, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00199/2022.		900,00			
07/10/2022	21173	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4379 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
07/10/2022	21174	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4376 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 1 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
07/10/2022	21175	F-077/2022	Pago a Elizabeth Pinheiro Maia, liquidação 4334 do empenho 2958, REF. ACORDO EXTRA JUDICIAL CONF. HTE 0011132-32.2022.5.03.0145 - DOC SISDOC Nº 0117/2022.		25.000,00			
07/10/2022	24366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24376		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24378		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24380		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/10/2022	24382		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24384		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24386		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/10/2022	24393	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE / MG, liquidação 4518 do empenho 3113, REFERENTE A TAXA DA PBH DO EVENTO DO CRO-MG - CRORUN - REALIZADO NA PRAÇA JK, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00893/2022.		4.779,00			
Acumulado até o dia:						771,46	236.461,25	22.403.111,10C
08/10/2022	21246	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 08/10/2022 até 08/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		111,65			
08/10/2022	21251	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		104,00			
08/10/2022	21256	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		269,00			
08/10/2022	21261	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		300,00			
08/10/2022	21266	SISDOC 020884/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022		15,35			
Acumulado até o dia:						771,46	237.261,25	22.403.911,10C
10/10/2022	19630	SISDOC 019676/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 26/09/2022 até 26/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019676/2022	1.624,59				
10/10/2022	19654	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 869 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 8º PARCELA. DOC SISDOC: 00139/2022.		146,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/10/2022	19658	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4185 do empenho 26, NOTA FISCAL 988333, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00804/2022		77,65				
10/10/2022	19712	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4290 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005017-3, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00825/2022.		270,00				
10/10/2022	19714	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4335 do empenho 2959, FATURA DE LOCAÇÃO 261, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.AGOSTO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 021079/2022		192,00				
10/10/2022	19728	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4186 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 24927577, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00803/2022.		2.412,28				
10/10/2022	19731	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1507 do empenho 496, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 7/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42				
10/10/2022	19893	SISDOC 019409/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019409/2022	64,69					
Acumulado até o dia:									
11/10/2022	19492	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 39329517,- REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89				
11/10/2022	19503	SISDOC 020434/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020434/2022	122,50					
							2.460,74	240.611,61	22.405.572,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19541	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4452 do empenho 3062, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00377/2022.		140,00			
11/10/2022	19542	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4400 do empenho 3011, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ Nº 10020413620214013810, CONF. SISDOC 00879/2022.		6,06			
11/10/2022	19543	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4472 do empenho 3076, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO 0000554-19.2019.4.01.3810 PARA PROCURAR IMÓVEIS EM NOME DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00897/2022		10,97			
11/10/2022	19544	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4388 do empenho 3003, REF GUIA AGRAVO MUNICÍPIO DE PIRAPORA, PROCESSO Nº 1005949762022401380. CONF SISDOC 00874/2022		118,77			
11/10/2022	19545	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4430 do empenho 3039, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BARBARA DO LESTE, PROCESSO Nº 10039071820224013819. CONF SISDOC 00882/2022		118,77			
11/10/2022	19547	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4429 do empenho 3038, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE FELÍCIO DOS SANTOS. CONF SISDOC 00881/2022		6,06			
11/10/2022	19625	F-036/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4389 do empenho 3004, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR VEÍCULO OFICIAL NA D.R. PATOS DE MINAS,INTERDIÇÃO CAUTELAR DE CLÍNICA,FISCALIZAÇÃO ROTINA E INSTRUÇÃO DE NORMAS BIOSSEGURANÇA À FISCAL SUELI BESSA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2022.		815,30			
11/10/2022	19746	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4439 do empenho 3048, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, , CONF. DOC SISDOC Nº 00376/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4434 do empenho 3043, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE EM JUIZ DE FORA, TRABALHAR NA CÂMARA DE ÉTICA DA DELEGACIA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE E REUNIR-SE COM O JURÍDICO E A FISCALIZAÇÃO PARA VERIFICAR SOBRE O TRABALHO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADO NA DELEGACIA DE DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00355/2022		140,00			
11/10/2022	19765	F-079/2022	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 4399 do empenho 3010, NOTA FISCAL 397, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NOS PROCESSOS Nº 0010940-58.2017.5.03.0183 ANA PAULA SILVA E PROCESSO Nº 0011652-79.2017.5.03.0108 MARILIA GUERRA PIMENTEL. CONF SISDOC 00878/2022		400,00			
11/10/2022	19766	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4395 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00877/2022		200,00			
11/10/2022	19767	F-023/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 4454 do empenho 3063, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO EM REUNIÃO DA C.I.E. CONF SISDOC 00201/2022.		25,00			
11/10/2022	19773	F-042	. Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4482 do empenho 3084, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0101/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19779	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4483 do empenho 3085, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00099/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19784	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4481 do empenho 3083, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 0100/2022.		1.120,00			
11/10/2022	19786	F-023/2022	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 4456 do empenho 3065, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/10/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGA DO VEÍCULO OFICIAL DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E INSTRUÇÃO Á FISCAL SUELI BESSA SOBRE NORMAS DE BIOSEGURANÇA.CONF SISDOC 00200/2022		77,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	19793	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4479 do empenho 3082, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CRO-MG JUNTO AO ACESSOR ODONTÓLOGICO DR. CLESO GUIMARÃES , CONF. DOC SISDOC Nº 00387/2022.		225,10			
11/10/2022	19794	F-037/2022	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 4463 do empenho 3071, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/10/2022, COM O OBJETIVO DE LEVAR COMISSÃO DE JULGAMENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00366/2022.		563,50			
11/10/2022	20067	F-037/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4296 do empenho 2949, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR UMA PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO DENTISTA EM DIAMANTINA- MG REPRESENTANDO O CRO , CONF. DOC SISDOC Nº 00361/2022.		955,00			
11/10/2022	20488	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 4390 do empenho 3005, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIAU, TABULEIRO, RIO POMBA, SILVEIRÂNIA, MERCÊS, PAIVA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, DORES DO TURVO, BRÁS PIRES, PIRAÚBA, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENUNCIA 018599/2022 – CITA IRREGULARIDADE SANITÁRIA E TRABALHISTA EM PJ PÚBLICA – CIDADE MERCÊS E DENÚNCIA 018620/2022 – CITA MERCANTILIZAÇÃO EM PJ PRIVADA – CIDADE RIO POMBA; RETORNO DE PROCESSO 1077/2021 PARA VERIFICAR SE IRREGULARIDADES SANITÁRIAS FORAM SANADAS – CIDADE MERCÊS; VERIFICAR SE UBS DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA, EM MERCÊS, FUNCIONA SEM INSCRIÇÃO, APÓS PEDIDO DE INSCRIÇÃO ARQUIVADO. FISCALIZAÇÃO MOTIVADA PELO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NAS CIDADES DE RIO POMBA, MERCÊS, PAIVA E PIAU. FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES JÁ CITADAS, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA NAS CIDADES: TABULEIRO, PIRAÚBA, SILVEIRÂNIA, OLIVEIRA FORTES, ARACITABA, TOCANTINS, GUARANI, RIO NOVO, GOIANÁ, CORONEL PACHECO, BRÁS PIRES E DORES DO TURVO, CONF. DOC SISDOC Nº 00372/2022		1.243,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/10/2022	23653	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4480 do empenho 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 1022J44080 REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00904/2022		99,90			
11/10/2022	24115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24119		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24121		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24123		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24125		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24127		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24137		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24139		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/10/2022	24142	F-062/2022	Estorno do pagamento 4554 pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, empenho 38, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022.	5.939,89				
Acumulado até o dia:								
12/10/2022	23967	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		100,00			
12/10/2022	23972	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		75,47			
						8.523,13	255.655,87	22.414.554,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/10/2022	23983	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		150,08			
12/10/2022	23988	SISDOC 020751/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022		274,45			
Acumulado até o dia:						8.523,13	256.255,87	22.415.154,05C
13/10/2022	19498	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4486 do empenho 3086, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 10/10/2022 E 11/10/2022, CONF. SISDOC 00102/2022		1.120,00			
13/10/2022	19506	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4504 do empenho 3099, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CALDAS DO PROCESSO Nº 10017161820224013813, CONF. SISDOC 00912/2022.		6,06			
13/10/2022	19507	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4469 do empenho 3074, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO SANTA JULIANA, CONF. SISDOC 00894/2022.		6,06			
13/10/2022	19508	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4470 do empenho 3075, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO MESQUITA, CONF. SISDOC 00895/2022.		6,06			
13/10/2022	19509	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4473 do empenho 3077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10006931920224013819, MUNICÍPIO DE CAPARAÓ. CONF. SISDOC 00896/2022 .		6,06			
13/10/2022	19515	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4476 do empenho 3079, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10046835220214013819, MUNICÍPIO DE DIVINO. CONF. SISDOC 00899/2022.		6,06			
13/10/2022	19521	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4475 do empenho 3078, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10014224520224013819, MUNICÍPIO DE CARANGOLA. CONF. SISDOC 00898/2022 .		6,06			
13/10/2022	19532	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4477 do empenho 3080, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10003151920224063821, MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA. CONF. SISDOC 00900/2022.		6,06			
13/10/2022	19537	SISDOC 019460/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/09/2022 até 20/09/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019460/2022	290,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	19540	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4478 do empenho 3081, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO PROCESSO Nº 10059144420214013810, MUNICÍPIO DE SAPUCAI MIRIM. CONF. SISDOC 00901/2022		6,06			
13/10/2022	20157	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4489 do empenho 3089, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE PALESTRAR NA SEMANA ODONTOLÓGICA ORGANIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL, SEDIADA NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00391/2022.		1.290,20			
13/10/2022	21628	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4490 do empenho 3090, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE APRESENTAÇÃO DE PALESTRA SOBRE GESTÃO DO CONSULTÓRIO DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DO DENTISTA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00392/2022		1.009,10			
13/10/2022	21992	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4491 do empenho 3091, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00389/2022		189,55			
13/10/2022	24143	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4468 do empenho 38, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 39329517 REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SISDOC 021501/2022		5.939,89			
13/10/2022	24146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
13/10/2022	24834	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 13/10/2022 até 13/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		230,00			
13/10/2022	24839	SISDOC 021305/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		81,95			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/10/2022	24844	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		50,00			
13/10/2022	24849	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		118,00			
13/10/2022	24854	SISDOC 021305/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022		190,05			
Acumulado até o dia:						8.813,13	266.567,09	22.425.175,27C
14/10/2022	19480	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4391 do empenho 3006, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE, JOÃO PINHEIRO, BRASILÂNDIA DE MINAS, SÃO GONÇALO DO ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2022.		1.240,50			
14/10/2022	19486	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			
14/10/2022	20214	SISDOC 019614/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019614/2022	300,31				
14/10/2022	24428	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4457 do empenho 3066, FATURA 64180418/65774566, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00886/2022.		76,46			
Acumulado até o dia:						9.113,44	267.960,51	22.426.268,38C
17/10/2022	19699	SISDOC 020615/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -SISDOC 020615/2022	540,29				
17/10/2022	19705	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4467 do empenho 2811, NOTA FISCAL 20222247, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021498/2022.		5.100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	19706	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3958 do empenho 2685, NOTA FISCAL 086282941, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00757/2022.		75,69			
17/10/2022	19707	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4358 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41636-5, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00855/2022.		613,66			
17/10/2022	19708	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4230 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5184281, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00818/2022.		102,32			
17/10/2022	19709	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4453 do empenho 104, NOTA FISCAL 141348, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00884/2022.		149,90			
17/10/2022	21216	SISDOC 020851/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		210,00			
17/10/2022	21665	F-215/2021	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2299, NOTA FISCAL 2022/1119, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CROMG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021 - SISDOC 0102/2021.		580,00			
17/10/2022	21671	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 4398 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/71480, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021307/2022.		947,63			
17/10/2022	22396	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		33,80			
17/10/2022	22401	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		180,00			
17/10/2022	22406	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		20,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	22411	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		116,40			
17/10/2022	22416	SISDOC 021093/2022	Suprimimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022		349,80			
17/10/2022	22458	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		130,54			
17/10/2022	22463	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		61,70			
17/10/2022	23049	F-022/2022	Pago a M & M COMUNICACAO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4471 do empenho 2864, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 000351, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIO DIGITAL COMEMORATIVO AO DIA NACIONAL DO CIRURGIÃO-DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0104/2022. CONF SISDOC 021507/2022		49.000,00			
17/10/2022	23052	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4487 do empenho 3087, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021581/2022		150,86			
17/10/2022	23660	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298, REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		518,87			
17/10/2022	23930	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		125,64			
17/10/2022	23935	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		40,00			
17/10/2022	23940	SISDOC 021293/2022	Suprimimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/10/2022	23945	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 19/10/2022 até 19/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		240,61			
17/10/2022	23950	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		65,40			
17/10/2022	23955	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		260,00			
17/10/2022	23960	SISDOC 021293/2022	Suprimto de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022		6,11			
Acumulado até o dia:						9.653,73	327.259,44	22.485.027,02C
18/10/2022	19710	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., liquidação 4397 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10328. REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021304/2022.		250,00			
18/10/2022	20068	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4497 do empenho 3097, REF. 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS E SÃO JOSÉ DA BARRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA , CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2022		397,60			
18/10/2022	20069	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4493 do empenho 3093, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA UNIÃO, BOM JESUS DA PENHA, JACUÍ, PRATÁPOLIS, FORTALEZA DE MINAS E ITAÚ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2022		960,20			
18/10/2022	20071	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4492 do empenho 3092, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA APARECIDA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº021355/2022		116,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20143	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4501 do empenho 2830, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104672, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR DO VEÍCULO AUTOMOTOR EM PARCERIA COM A INSTITUIÇÃO SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO - SSA-SERVAS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021640/2022		1.983,13			
18/10/2022	20144	F-022/2022	Pago a GENTE SEGURADORA SA, liquidação 4500 do empenho 2831, APÓLICE DE SEGURO 01.31.0104607, REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO VEICULAR TOTAL DA FROTA OFICIAL DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0103/2022. CONF SISDOC 021637/2022.		2.434,53			
18/10/2022	20146	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4521 do empenho 3116, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 00202/2022		85,80			
18/10/2022	20148	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4514 do empenho 3107, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0039/2022. CONF SISDOC 00158/2022.		890,00			
18/10/2022	20149	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4572 do empenho 3164, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0012/2022. CONF SISDOC 00160/2022.		890,00			
18/10/2022	20154	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 857, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.444,00			
18/10/2022	20155	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 858, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		718,05			
18/10/2022	20156	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4511 do empenho 3104, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO PEDRA AZUL, PROCESSO Nº1005077-34.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00914/2022		6,06			
18/10/2022	20158	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4576 do empenho 3170, REF GUIA DE CUSTAS DE ATOS OFICIAIS - PROCESSO Nº5004752-70.2022.8.13.0017. CONF SISDOC 00924.2022		72,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	20159	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4512 do empenho 3105, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA PARA PENHORAR VEÍCULO DO EXECUTADO NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5008015-27.2022.8.13.0271. CONF SISDOC 00915/2022.		72,56			
18/10/2022	20160	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4574 do empenho 3168, BOLETO BANCARIO 2288000213, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802 . CONF SISDOC 00925/2022		83,60			
18/10/2022	20161	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4575 do empenho 3169, BOLETO BANCARIO 2288000149, REF CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0001300-97.2018.4.01.3816 . CONF SISDOC 00920/2022		26,78			
18/10/2022	20163	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4568 do empenho 3160, BOLETO BANCARIO 2288000144, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS NAS EXECUÇÕES 0000403-56.2019.4.01.3809 E 0000446-14.2019.4.01.3802. CONF SISDOC 00919/2022		18,76			
18/10/2022	20165	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4569 do empenho 3161, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10076985620214013810, CONF. SISDOC 00921/2022.		6,06			
18/10/2022	20166	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4570 do empenho 3162, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE CAPELINHA DO PROCESSO Nº 10066440320224013816, CONF. SISDOC 00922/2022		6,06			
18/10/2022	20168	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4571 do empenho 3163, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 00923/2022		6,06			
18/10/2022	20169	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4510 do empenho 3103, REF GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO ITINGA, PROCESSO Nº1004400-04.2022.4.01.3816. CONF SISDOC 00913/2022		6,06			
18/10/2022	20170	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4498 do empenho 3098, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/09/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA DE EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2022.		115,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21176	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4496 do empenho 3096, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VARGEM BONITA, SÃO ROQUE DE MINAS, PIUMHI E CAPITÓLIO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2022		396,60			
18/10/2022	21177	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4494 do empenho 3094, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS, ONÇA DE PITANGUI E PARÁ DE MINAS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/10/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE FISCALIZAÇÃO EM PSFS E ATENDIMENTO DE DENÚNCIA, , CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2022.		115,80			
18/10/2022	21278	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4539 do empenho 3131, BOLETO BANCARIO 157552626, REF COMPLEMENTO PARA BUSCA DE CONTRATO SOCIAL DA CLÍNICA EXECUTADA NO PROCESSO 0004901-28.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00918/2022		54,45			
18/10/2022	21889	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 15/10/2022 até 15/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		60,00			
18/10/2022	21895	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		150,00			
18/10/2022	21901	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		53,63			
18/10/2022	21909	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		175,73			
18/10/2022	21914	SISDOC 021302/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022		30,64			
18/10/2022	21974	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4444 do empenho 3053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21975	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4347 do empenho 2970, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE O DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		1.675,00			
18/10/2022	21976	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4442 do empenho 3051, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00384/2022.		2.225,00			
18/10/2022	21977	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4351 do empenho 2974, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		1.675,00			
18/10/2022	21978	F-037/2022	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 4352 do empenho 2975, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00370/2022		445,00			
18/10/2022	21979	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4064 do empenho 2784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21980	F-037/2022	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 4065 do empenho 2785, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 341.		445,00			
18/10/2022	21981	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4082 do empenho 2803, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338.		1.675,00			
18/10/2022	21982	F-037/2022	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 4083 do empenho 2804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 338		445,00			
18/10/2022	21983	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4115 do empenho 2836, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00347/2022		1.675,00			
18/10/2022	21984	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4112 do empenho 2833, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00349/2022.		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21985	F-037/2022	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 4209 do empenho 2909, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00358/2022		1.675,00			
18/10/2022	21986	F-037/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4174 do empenho 2889, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00350/2022		1.675,00			
18/10/2022	21987	F-037/2022	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 4210 do empenho 2910, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00359/2022		1.675,00			
18/10/2022	21988	F-037/2022	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 4173 do empenho 2888, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00351/2022		1.675,00			
18/10/2022	21989	F-037/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4116 do empenho 2837, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00348/2022		1.675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	21990	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4114 do empenho 2835, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00346/2022		1.675,00			
18/10/2022	21991	F-037/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4308 do empenho 2952, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00365/2022		1.675,00			
18/10/2022	22013	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4516 do empenho 3109, REF. 8,5 (OITO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		7.565,00			
18/10/2022	22014	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4517 do empenho 3110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, VARGINHA E BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVII JORNADA ODONTOLÓGICA EM UBERLÂNDIA. PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE E IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA. TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00386/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	22036	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4495 do empenho 3095, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, BONITO DE MINAS, MIRAVÂNIA, SÃO JOÃO DAS MISSÕES, MANGA, JUVENILHA, MONTALVÂNIA, MATIAS CARDOSO, JAÍBA, E VERDELÂNDIA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2022.		1.205,50			
18/10/2022	22040	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4522 do empenho 3117, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00390/2022.		2.225,00			
18/10/2022	22041	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4515 do empenho 3108, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00385/2022.		2.225,00			
18/10/2022	22077	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4445 do empenho 3054, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00382/2022.		445,00			
18/10/2022	22081	F-037/2022	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 4348 do empenho 2971, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00368/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	23036	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4488 do empenho 3088, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E CONGONHAL /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDER DENÚNCIA E ATENDER SOLICITAÇÃO DO SETOR DE INSCRIÇÃO , CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2022.		1.239,00			
18/10/2022	24158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24170		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24172		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24188		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24192		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/10/2022	24194		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/10/2022	24440	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
18/10/2022	24441	F-037/2022	Estorno do pagamento 5533 pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.	1.675,00				
Acumulado até o dia:						11.328,73	386.124,56	22.542.217,14C
19/10/2022	20134	SISDOC 018606/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 018606/2022	31,77				
19/10/2022	20150	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4573 do empenho 3165, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0014/2022. CONF SISDOC 00161/2022		890,00			
19/10/2022	20152	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 4513 do empenho 3106, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE AO PROCESSO ÉTICO Nº0003/2022. CONF SISDOC 00157/2022.		890,00			
19/10/2022	21679	F-067/2021	Pago a GUILHERME MOREIRA, resto a pagar 2245, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 112, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021 - SISDOC 0092/2021.		3.900,00			
19/10/2022	21993	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4443 do empenho 3052, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00383/2022.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22015	F-037/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4523 do empenho 3118, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00393/2022		1.005,00			
19/10/2022	22023	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4524 do empenho 3119, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		1.005,00			
19/10/2022	22024	F-037/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4525 do empenho 3120, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00394/2022		140,00			
19/10/2022	22027	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4520 do empenho 3115, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		445,00			
19/10/2022	22045	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4432 do empenho 3041, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22048	F-037/2022	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 4450 do empenho 3060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00369/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22052	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4076 do empenho 2797, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		1.005,00			
19/10/2022	22053	F-037/2022	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 4077 do empenho 2798, VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 340.		445,00			
19/10/2022	22054	F-037	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4171 do empenho 2886, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22055	F-037/2022	Pago a HERCILIO MARTELLI JUNIOR, liquidação 4169 do empenho 2884, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00353/2022.		445,00			
19/10/2022	22056	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4172 do empenho 2887, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		1.005,00			
19/10/2022	22058	F-037/2022	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 4170 do empenho 2885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00352/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22062	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4062 do empenho 2780, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		1.005,00			
19/10/2022	22065	F-037/2022	Pago a BRUNO LEONARDO MONTEIRO MASSAHUD, liquidação 4063 do empenho 2782, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 342.		445,00			
19/10/2022	22069	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4080 do empenho 2801, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		1.005,00			
19/10/2022	22072	F-037/2022	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 4081 do empenho 2802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 339.		445,00			
19/10/2022	22102	F-031/2022	Pago a STELLA BRAGA DE OLIVEIRA CABRAL, liquidação 4519 do empenho 3114, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00388/2022.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/10/2022	22336	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4581 do empenho 3176, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SESSÃO PLENÁRIA NA CÂMARA DOS VEREADORES, QUE SERÁ COLOCADA EM PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, REPRESENTANDO O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS JUNTO AO PRESIDENTE DE TOMADA DE CONTAS, DR.LEONARDO RESENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00399/2022.		730,20			
19/10/2022	24197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24201		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24204		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
19/10/2022	24442	F-037/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4113 do empenho 2834, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00345/2022.		1.675,00			
Acumulado até o dia:						11.360,50	409.108,76	22.565.169,57C
20/10/2022	20065	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4603 do empenho 3194, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO JACINTO, JACINTO, SANTA MARIA DO SALTO E SALTO DA DIVISA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGEM NO LB 608, NA CIDADE DE SANTA MARIA DO SALTO/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2022		959,88			
20/10/2022	20078	F-070/2022	Pago a ARTE SAPORE BUFFET EIRELI, liquidação 4663 do empenho 3249, NOTA FISCAL, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0115/2022.		48.187,08			
20/10/2022	20499	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4460 do empenho 3068, FATURA 402619934, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00889/2022		180,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20501	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4458 do empenho 3067, FATURA 402568111, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00887/2022		234,32			
20/10/2022	20534	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4537 do empenho 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85587, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 021787/2022.		951,38			
20/10/2022	20538	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4531 do empenho 3127, FATURA 1567284337-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021702/2022		99,99			
20/10/2022	20543	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4368 do empenho 2989, FATURA 1700456586361, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DE 2022. CONF SISDOC 021168/2022		44,59			
20/10/2022	20655	F-105/2021	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 1557, FATURA 215878 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO DE 28/09/2021 À 27/09/2022 - SISDOC 032303/2021.		27.394,76			
20/10/2022	20663	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4356 do empenho 2979, FATURA 1700456602857, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00853.2022		90,63			
20/10/2022	20667	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4396 do empenho 3009, FATURA 1700456608164, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00876/2022		90,63			
20/10/2022	20673	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4344 do empenho 2967, FATURA 1700456626402, REF SERVIÇO DE TELEFONIA OI FIXO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00851/2022		90,63			
20/10/2022	20709	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 4462 do empenho 3070, FATURA 1700456624351, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00885/2022		90,63			
20/10/2022	20730	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4508 do empenho 3101, FATURA 1700456592487, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00910/2022		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	20771	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4401 do empenho 3012, FATURA 403004319, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021317/2022		101,32			
20/10/2022	20793	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4359 do empenho 2980, FATURA 402543322, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 00858/2022.		121,41			
20/10/2022	20821	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4367 do empenho 2988, FATURA 1700456593152, REF SERVIÇO DE TELEFONIA "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00860/2022		88,85			
20/10/2022	20823	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4371 do empenho 2992, FATURA 1700456630135, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00866/2022		170,58			
20/10/2022	20825	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4342 do empenho 2965, FATURA 1700456611214, REF SERVIÇO DE TELEFONIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00848/2022		181,26			
20/10/2022	21179	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 4465 do empenho 98, FATURA 114684071-1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00892/2022.		104,41			
20/10/2022	21280	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 4636 do empenho 3225, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 021972/2022		111,75			
20/10/2022	21281	F-165/2022	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO, liquidação 4637 do empenho 3226, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. CONF SISDOC 00930/2022		194,50			
20/10/2022	21286	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4614 do empenho 3204, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0004/2022. CONF SISDOC 00165/2022		890,00			
20/10/2022	21293	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 4596 do empenho 2113, NOTA FISCAL 000.000.905, REF A TROCA DE 170 (CENTO E SETENTA) PACOTES DE CAFÉ REALIZADA EM 01/09/2022. CONF SISDOC 021908/2022		766,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21315	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 4499 do empenho 27, NOTA FISCAL 47, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00908/2022.		140,00			
20/10/2022	21319	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 4505 do empenho 3100, FATURA 9078681, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021653/2022.		272,73			
20/10/2022	21320	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, FATURA 88299381-1/1-22, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/10/2022	21647	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4509 do empenho 3102, NOTA FISCAL 2022/9020, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE MEDICINA . REF. SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021656/2022.		1.465,90			
20/10/2022	21650	F-080/2022	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 4530 do empenho 3126, NOTA FISCAL 2022/9038, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. SETEMBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 021700/2022.		972,40			
20/10/2022	21677	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/567 Ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
20/10/2022	21684	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4373 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/378, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 021204/2022		7.041,66			
20/10/2022	21806	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 10/10/2022 até 10/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21811	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		121,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	21816	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		28,90			
20/10/2022	21822	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		13,00			
20/10/2022	21828	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		14,45			
20/10/2022	21833	SISDOC 021208/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022		688,06			
20/10/2022	22012	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 4600 do empenho 3192, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLINICAS ODONTOLÓGICAS DE MURIAÉ, ERVÁLIA E LEOPOLDINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2022.		1.493,20			
20/10/2022	22273	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4202 do empenho 574, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		18.627,75			
20/10/2022	22319	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4580 do empenho 3175, REF CUSTAS FINAIS - PROCESSO Nº0000537-66.2018.4.01.3826. CONF SISDOC 00927/2022		31,46			
20/10/2022	22328	F-073/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4597 do empenho 3189, BOLETO BANCARIO 2291000283, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS DA EXECUTADA NO PROCESSO 0000740-63.2019.4.01.3803.CONF SISDOC 00931/2022		18,70			
20/10/2022	22329	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4613 do empenho 3203, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE JACUTINGA, PROCESSO Nº 10021024620224063801.CONF SISDOC 00934/2022		6,06			
20/10/2022	22330	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4579 do empenho 3174, REF GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, PROCESSO Nº 10009988920224063810. CONF SISDOC 00926/2022		6,06			
20/10/2022	22331	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4611 do empenho 3202, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE ARANTINA DO PROCESSO Nº 10005190520224063808, CONF. SISDOC 00933/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22332	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4604 do empenho 3195, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS DO PROCESSO Nº 10254429420214013800, CONF. SISDOC 00932/2022.		6,06			
20/10/2022	22333	F-023/2022	Pago a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, liquidação 4601 do empenho 3073, NOTA FISCAL 000.003.803, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.CONF SISDOC 021919/2022		5.500,00			
20/10/2022	22335	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 4583 do empenho 3178, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA - MG-CD-31.587 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0016/2022. CONF SISDOC 00162/2022		890,00			
20/10/2022	22337	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4422 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021329/2022.		150,00			
20/10/2022	22338	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4372 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003483, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - SETEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00869/2022.		330,00			
20/10/2022	22339	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4338 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 009889, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021108/2022.		23.569,00			
20/10/2022	22340	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4357 do empenho 2, NOTA FISCAL 2022/34157, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 00854/2022.		185,42			
20/10/2022	22523	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 4503 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 716-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00911/2022.		1.380,00			
20/10/2022	22524	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 4485 do empenho 509, NOTA FISCAL 640/a, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/08/2022 A 20/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00907/2022		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	22532	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4536 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 537905, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021 - PROCESSO DE COMPRAS Mº 0067/2021 DO CROMG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021785//2022.		4.686,66			
20/10/2022	22535	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4201 do empenho 574, NOTA FISCAL 2022/3867, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020798/2022.		2.929,62			
20/10/2022	22544	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4582 do empenho 3177, FATURA 1567299858-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA DA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADORES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00928/2022		129,03			
20/10/2022	22983	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4394 do empenho 2400, NOTA FISCAL 000.271.671, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/09/2022 A 20/10/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00875/2022.		119,90			
20/10/2022	22984	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4421 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021326/2022		109,90			
20/10/2022	23014	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2613 do empenho 1716, REF. DESPESAS COM CHAMADA DE CAPITAL DAS SALAS 608 E 609 DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG - PARCELA 5/5, CONF. SISDOC 00443/2022.		600,00			
20/10/2022	23016	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4183 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO CAMTZ- 495286, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 15/08/2022 A 14/09/2022/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020718/2022.		4.456,70			
20/10/2022	23017	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 4533 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 00916/2022		2.241,50			
20/10/2022	23662	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 4466 do empenho 3072, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1567387607-0 /0430165536/0430305298 REF CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO, TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) E MONITORAMENTO DE DADOS PARA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021489/2022		434,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24215		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/10/2022	24226		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
20/10/2022	24445	F-023/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 4602 do empenho 3193, NOTA FISCAL 113, REF REGISTRO DE ANCINE PARA VEICULAÇÃO DE VT NA TV ABERTA. CONF SISDOC 021943/2022		1.500,00			
20/10/2022	24779	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 5788 do empenho 4030, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		6.450,00			
20/10/2022	24972	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		100,00			
20/10/2022	24978	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 18/10/2022 até 18/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		10,00			
20/10/2022	24983	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		440,00			
20/10/2022	24988	SISDOC 021406/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		408,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/10/2022	24994	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		417,51			
20/10/2022	25000	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		29,50			
20/10/2022	25005	SISDOC 021406/2022	Suprimimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022		594,99			
Acumulado até o dia:						11.360,50	585.606,22	22.741.667,03C
21/10/2022	20541	F-112/2021	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 2039, FATURA 0001660977, REFERENTE A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA NO PERÍODO DE 26/11/2021 A 25/11/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10197/2019 - SISDOC 00248/2021.		41.823,40			
21/10/2022	20806	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4567 do empenho 3159, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE SETEMBRO/2022. CONF SISDOC 021789/2022		12.297,31			
21/10/2022	21287	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4615 do empenho 3205, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0059/2022. CONF SISDOC 00166/2022		890,00			
21/10/2022	21321	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4643 do empenho 3232, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NO PSF SÃO JOSÉ PARTICIPANDO DE PALESTRAS PROMOVIDO POR AQUELA UNIDADE DE SAÚDE , REALIZADO NO DIA 14/10/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00159/2022		356,00			
21/10/2022	21322	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4650 do empenho 3238, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DA CACHOEIRA PARA APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REALIZADO NO DIA 17/10/2022, NA CIDADE DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, CONF. SISDOC Nº 00163/2022		356,00			
21/10/2022	21323	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4649 do empenho 3237, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARMO DA CACHOEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/10/2022, COM O OBJETIVO DE APROVAÇÃO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, REPRESENTANDO O CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00209/2022		117,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	21324	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 4651 do empenho 3239, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. . CONF SISDOC 00210/2022		259,20			
21/10/2022	21327	F-023/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 4642 do empenho 3231, REF REEMBOLSO COM DESPESA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR.CONF SISDOC 00208/2022		257,42			
21/10/2022	22334	F-022/2022	Pago a ANA PAULA FERRARI DE AVELAR EIRELI, liquidação 4593 do empenho 2811, NOTA FISCAL 2022/2257, REF SERVIÇO DE IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS EM VIRTUDE DE HOMENAGEM AO PROFISSIONAL CIRURGIÃO-DENTISTA (25 DE OUTUBRO - DIA MUNDIAL DO PROFISSIONAL E DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 081/2022 (RETIFICADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0101/2022. CONF SISDOC 021906/2022		1.200,00			
21/10/2022	22520	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4599 do empenho 3191, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO LESTE, SANTA RITA DE MINAS, SÃO SEBASTIÃO DO ANTA, SÃO DOMINGOS DAS DORES, INHAPIM, IMBÉ DE MINAS E UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022 , COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00033/2022.		1.238,50			
21/10/2022	22521	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4598 do empenho 3190, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVISÓPOLIS, DIVISA ALEGRE E ÁGUAS VERMELHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 432 E 573, NA CIDADE DE ÁGUAS VERMELHAS/MG E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2022.		959,88			
21/10/2022	22538	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4652 do empenho 3240, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/10/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00211/2022		1.269,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/10/2022	24229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24231		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24233		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24235		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24237		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/10/2022	24451	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4645 do empenho 3233, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		1.675,00			
21/10/2022	24452	F-037/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 4646 do empenho 3234, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00400/2022.		140,00			
21/10/2022	24453	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4647 do empenho 3235, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		1.005,00			
21/10/2022	24454	F-037/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 4648 do empenho 3236, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00401/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						11.360,50	649.666,93	22.805.727,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20074	F-037/2022	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 4668 do empenho 3254, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00213/2022		936,00			
24/10/2022	20075	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4669 do empenho 3255, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE , PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00212/2022		900,00			
24/10/2022	20076	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4616 do empenho 3206, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0061/2022. CONF SISDOC 00167/2022		890,00			
24/10/2022	20077	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 4594 do empenho 3188, FATURA 10925/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 12ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021907/2022		40.000,00			
24/10/2022	20338	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4189 do empenho 2298, NOTA FISCAL 000100, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC 00811/2022.		385,28			
24/10/2022	20339	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), liquidação 4043 do empenho 2298, NOTA FISCAL 99, REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME SISDOC 00777/2022.		350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	20533	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4529 do empenho 3125, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00205/2022		1.272,00			
24/10/2022	21221	SISDOC 020851/2022	Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020851/2022		81,45			
24/10/2022	21595	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 4595 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20113, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 021909/2022		6.091,58			
24/10/2022	21598	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 4538 do empenho 3130, FATURA 001.22.59895587-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021796/2022.		1.623,22			
24/10/2022	21847	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 14/10/2022 até 14/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		60,00			
24/10/2022	21852	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 21/10/2022 até 21/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		103,00			
24/10/2022	21867	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		82,96			
24/10/2022	21873	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		14,30			
24/10/2022	21880	SISDOC 00006/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022		137,00			
24/10/2022	24244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24248		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/10/2022	24455	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4674 do empenho 3259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00371/2022.		1.675,00			
24/10/2022	24456	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4672 do empenho 3257, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		1.335,00			
24/10/2022	24457	F-037/2022	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 4673 do empenho 3258, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00403/2022.		445,00			
24/10/2022	24458	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4664 do empenho 3250, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022 .		1.675,00			
24/10/2022	24459	F-037/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4665 do empenho 3251, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00402/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/10/2022	24460	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4526 do empenho 3122, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		3.115,00			
24/10/2022	24461	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4527 do empenho 3123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00395/2022.		445,00			
24/10/2022	24462	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4528 do empenho 3124, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00396/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:						11.360,50	714.593,72	22.870.654,53C
25/10/2022	20337	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4677 do empenho 34 , BOLETO BANCARIO 24062411, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022		2.139,93			
25/10/2022	20341	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4680 do empenho 3261, BOLETO BANCARIO 2295000417, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001772-43.2018.4.01.3802. CONF SISDOC 00943/2022		59,39			
25/10/2022	20342	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4681 do empenho 3262, REF GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE AGUAS VERMELHAS, PROCESSO Nº 10011952620224063816. CONF SISDOC 00948/2022		6,06			
25/10/2022	20343	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4653 do empenho 3241, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL MUNICÍPIO DE SANTANA DO PIRAPAMA DO PROCESSO Nº 10007797020224063812, CONF. SISDOC 00935/2022.		6,06			
25/10/2022	20344	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4660 do empenho 3246, REF. GUIA DE CUSTAS DE APELAÇÃO ANGELÂNDIA DO PROCESSO Nº 10043922720224013816, CONF. SISDOC 00937/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20345	F-023/2022	Pago a RC COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAS LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA, liquidação 4612 do empenho 2981, NOTA FISCAL 000.000.122, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SEDE DO CRO-MG CONF. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCEDENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 021975/2022		2.540,25			
25/10/2022	20346	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4666 do empenho 3252, BOLETO BANCARIO 7549369, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00940/2022		501,00			
25/10/2022	20347	F-023/2022	Pago a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ETICA E ODONTOLOGIA LEGAL, liquidação 4667 do empenho 3253, BOLETO BANCARIO 7548389, REF PARTICIPAÇÃO DO DR.RAPHAEL CASTRO MOTA NO 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP, NOS DIAS 02/11/2022 E 05/11/2022 DE 2022. CONF SISDOC 00939/2022		501,00			
25/10/2022	20348	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4685 do empenho 3266, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00216/2022		1.272,00			
25/10/2022	20355	F-037/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 4688 do empenho 3269, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMEM DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00219/2022		366,00			
25/10/2022	20356	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4693 do empenho 3274, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022		69,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	20357	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4689 do empenho 3270, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00220/2022		402,00			
25/10/2022	20358	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4694 do empenho 3275, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/22. . CONF SISDOC 00222/2022		79,80			
25/10/2022	20363	F-037/2022	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 4687 do empenho 3268, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00218/2022		786,00			
25/10/2022	20364	F-037/2022	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 4686 do empenho 3267, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00217/2022		735,00			
25/10/2022	20365	F-023/2022	Pago a JOLCE DE CASTRO SAFF CORREIA, liquidação 4682 do empenho 3263, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG PARA O MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM SAÍDA NO DIA 13/10/2022 E RETORNO NO DIA 15/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO DIA 14 DE OUTUBRO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA EM DIAMANTINA/MG REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF SISDOC 00215/2022.		208,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21159	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4691 do empenho 3272, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 27/10/2022 PARTICIPAR DE REUNIÃO EM ICARAÍ DE MINAS COM O PREFEITO MUNICIPAL E DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO, TENDO COMO PAUTA DA REUNIÃO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL, E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL, ONDE SERÁ DISCUTIDO O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DO CIRURGIÃO DENTISTA, BEM COMO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40%, E NO DIA 28/10/2022 PARTICIPAR DE SOLENIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, ORGANIZADA PELA ABO-MONTES CLAROS COM APOIO DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00410/2022.		1.795,30			
25/10/2022	21160	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4692 do empenho 3273, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM AGENDA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, E PARTICIPAR DA COMUNI-UNIFENAS/CAMPUS DIVINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00409/2022.		730,20			
25/10/2022	21161	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4656 do empenho 3242, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA, ITAPAGIPE E FRUTAL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS – CONCLUIR VISITA AOS TPDS - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00034/2022		676,80			
25/10/2022	21226	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		129,25			
25/10/2022	21231	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		166,15			
25/10/2022	21236	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		53,13			
25/10/2022	21241	SISDOC 021915/2022	Suprimento de fundo de 25/10/2022 até 25/10/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021915/2022		45,16			
25/10/2022	21268	SISDOC 020884/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020884/2022	15,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	21579	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 4654 do empenho 1325, NOTA FISCAL 00004734, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 88.539 SMS - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 022026/2022		4.426,95			
25/10/2022	21593	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4532 do empenho 3128, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 021705/2022		1.709,20			
25/10/2022	21627	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4683 do empenho 3264, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		4.895,00			
25/10/2022	21653	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 4679 do empenho 3260, NOTA FISCAL 2022/1413, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022, CONFORME SISDOC 022184/2022		217,09			
25/10/2022	21655	F-141/2022	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 4670 do empenho 3129, NOTA FISCAL 2022/241, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPRESSÃO (DADOS VARIÁVEIS) E AUTOENVELOPAMENTO DE CARTA INFORMATIVA DE JUSTIFICATIVA ELEITORAL 2021, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0111/2022. CONF SISDOC 022043/2022		970,64			
25/10/2022	24255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24261		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24263		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24265		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/10/2022	24267		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24269		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24271		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/10/2022	24463	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4640 do empenho 3229, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00398/2022.		3.115,00			
25/10/2022	24464	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4638 do empenho 3227, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00397/2022.		3.115,00			
25/10/2022	24465	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4639 do empenho 3228, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00206/2022.		900,00			
25/10/2022	24466	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4684 do empenho 3265, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, BEM COMO ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS, ALIMENTAÇÃO DE PLANILHAS PARA CONTROLE DE PROCESSOS ÉTICOS JULGADOS E PARECER FINAL DOS PROCESSOS , CONF. DOC SISDOC Nº 00404/2022.		445,00			
25/10/2022	24475	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4641 do empenho 3230, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00207/2022.		402,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.375,85	748.163,38	22.904.208,84C
26/10/2022	20366	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 4657 do empenho 3243, REF DESPESA COM HONORÁRIOS A PERITO: CD GERALDO ELIAS MIRANDA - MG-CD-29.279 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0060/2022. CONF SISDOC 00168/2022		890,00			
26/10/2022	20374	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4662 do empenho 3248, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		67.904,07			
26/10/2022	20375	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4661 do empenho 3247, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2022 - SISDOC 00001/2022.		74,79			
26/10/2022	21488	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 26/10/2022 até 26/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		210,00			
26/10/2022	21493	SISDOC 022020/2022	Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Antônio Augusto de Freitas, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022020/2022		159,62			
26/10/2022	21687	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4678 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/756, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 022183/2022.		3.201,12			
26/10/2022	21921	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		149,80			
26/10/2022	21926	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		160,00			
26/10/2022	21931	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		134,80			
26/10/2022	21936	SISDOC 022053/2022	Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022		55,40			
Acumulado até o dia:						11.375,85	821.102,98	22.977.148,44C
27/10/2022	20489	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 4751 do empenho 3326, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE FREI INOCENCIO DO PROCESSO Nº 10039192120204013813, CONF. SISDOC 00956/2022		12,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/10/2022	20492	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4702 do empenho 3280, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ DO PROCESSO Nº 10026168020224013819, CONF. SISDOC 00950/2022		6,06			
27/10/2022	20495	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4756 do empenho 3331, REF.GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE LAGOA FORMOSA DO PROCESSO Nº 10007061920224063806, CONF. SISDOC 00957/2022		6,06			
27/10/2022	21609	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 4737 do empenho 3312, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIÁ, ESTRELA DO INDAIÁ, CÔRREGO DANTA, TAPIRAÍ, QUARTEL GERAL, SERRA DA SAUDADE E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00035/2022.		1.239,00			
27/10/2022	21611	F-023/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4719 do empenho 3295, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA MURIAÉ/MG COM SAIDA NO DIA 17/10/2022 E RETORNO NO DIA 20/10/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E TRABALHISTA NAS UBS DE LEOPOLDINA/MG E ERVÁLIA/MG, JUNTAMENTE COM O FISCAL ANTÔNIO AUGUSTO.CONF SISDOC 00214/2022		363,24			
27/10/2022	21612	F-023/2022	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 4749 do empenho 3324, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS. , CONF. DOC SISDOC Nº 00225/2022.		468,00			
27/10/2022	21614	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4750 do empenho 3325, REF DESPESA COM INSTALAÇÃO DE INSULFILM EM VEÍCULO DO CRO-MG. CONF SISDC 00224/2022		440,00			
27/10/2022	21615	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 4757 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1517324 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 022483/2022.		3.000,00			
27/10/2022	21617	F-091/2021	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 1868, NOTA FISCAL 338 ref. a REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO PERÍODO DE 26/10/2021 À 25/10/2022 - SISDOC 036170/2021.		444,47			
27/10/2022	21626	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4735 do empenho 3310, GUIA DE RECOLHIMENTO 20223015281, REF TAXA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2022, DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA . CONF SISDOC 022385/2022		78,20			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/10/2022	22519	F-036/2022	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 4738 do empenho 3313, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/10/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00037/2022.		395,20				
27/10/2022	22522	F-070/2022	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 4676 do empenho 3056, NOTA FISCAL 5.629, REF. CONFECCÃO DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO E PLACAS DE HOMENAGENS PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS AO HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO ESTADUAL DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 085/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0109/2022.		6.727,25				
27/10/2022	24409		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24411		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24413		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24415		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24417		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24419		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
27/10/2022	24467	F-070/2022	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 4752 do empenho 3327, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA JUNTAMENTE COM A EMPRESA CONTRATADA, NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADA A SEGUNDA SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL, PARA A CRIAÇÃO DO PROJETO CENOGRÁFICO DO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00416/2022.		259,55				
27/10/2022	24468	F-036/2022	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 4739 do empenho 3314, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE ITABIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 00036/2022.		574,10				
Acumulado até o dia:									
28/10/2022	20477	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4768 do empenho 3340, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00104/2022.		1.120,00				
							11.375,85	835.182,23	22.991.227,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	20478	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4767 do empenho 3339, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00103/2022.		1.120,00			
28/10/2022	20485	F-023/2022	Pago a PREMIUM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA, liquidação 4635 do empenho 3112, NOTA FISCAL 000.006.777, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO SULFIE, TIPO A4 (RESMA COM 500 FOLHAS), CONF.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 087/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2022. CONF SISDOC 022009/2022		4.396,00			
28/10/2022	20487	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 4502 do empenho 56, NOTA FISCAL 67203, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00909/2022.		99,90			
28/10/2022	20588	SISDOC 019635/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/09/2022 até 30/09/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019635/2022	17,34				
28/10/2022	21575	F-022/2022	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 4655 do empenho 2849, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 037595, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LICENÇAS DE SOFTWARE "ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS" PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0095/2022. CONF SISDOC 022029/2022		21.400,00			
28/10/2022	21577	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 4721 do empenho 3297, NOTA FISCAL 2022/15154, REF. UTILIZAÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, NO PERÍODO DE 19/09/2022 A 18/10/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 022343/2022		718,30			
28/10/2022	21772	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 4584 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/43477, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021871/2022.		965,66			
28/10/2022	23825	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4743 do empenho 3316, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00411/2022.		1.335,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/10/2022	23826	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 4744 do empenho 3317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/10/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO 31 DE OUTUBRO, CONF. DOC SISDOC Nº00411/2022		445,00			
28/10/2022	24423		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24425		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24427		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/10/2022	24469	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4697 do empenho 3278, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		2.225,00			
28/10/2022	24470	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
28/10/2022	24553	F-029/2022	Estorno do pagamento 5556 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3279, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.	140,00				
28/10/2022	24555	F-029/2022	Estorno do pagamento 4725 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 3274, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 26/10/2022 E RETORNO NO DIA 29/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00221/2022	69,80				

Acumulado até o dia:

11.602,99

869.180,09

23.024.998,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	21162	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4771 do empenho 3342, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00106/2022.		1.120,00			
31/10/2022	21171	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4781 do empenho 3354, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA NO DIA 27/10/2022, CONF. SISDOC 00107/2022.		560,00			
31/10/2022	21172	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4769 do empenho 3341, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E ÉTICO DOS DIAS 27/10/2022 E 28/10/2022, CONF. SISDOC 00105/2022.		1.120,00			
31/10/2022	21329	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, liquidação 4772 do empenho 3343, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 20229535991/20229535997, REF DESPESA COM TAXAS PARA O IMOÓVEL DO CRO-MG EM IPATINGA. TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ANO DE 2013-2016 E DE 2019-2021, BEM COMO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS DE 2019-2021. CONF SISDOC 022578/2022		1.195,60			
31/10/2022	21465	SISDOC 019450/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/09/2022 até 29/09/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 019450/2022	2,00				
31/10/2022	22245	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4715 do empenho 3293, NOTA FISCAL 0430305298, REF SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE DADOS NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 022344/2022		45,28			
31/10/2022	22271	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4732 do empenho 3308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		1.408,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	22272	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4733 do empenho 3309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 02/11 SAÍDA PARA RIBEIRÃO PRETO/SP E CREDENCIAMENTO, DIA 03/11 PALESTRA SOBRE AUDITORIA ODONTOLÓGICA, DIA 04/11 PALESTRA SOBRE DIREITO ODONTOLÓGICO E DIA 05/11 PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA E RETORNO PARA BELO HORIZONTE/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00414/2022		445,00			
31/10/2022	22540	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4451 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 2061-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00883/2022.		330,00			
31/10/2022	22542	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 4534 do empenho 1211, NOTA FISCAL 202200000003306, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00917/2022		140,00			
31/10/2022	24431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
31/10/2022	24554	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4698 do empenho 3279, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO NA SEDE NO DIA 31/10/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00408/2022.		140,00			
31/10/2022	24824	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5791 do empenho 4033, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		79.226,44			
31/10/2022	25750	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5987 do empenho 4169, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		19.738,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25754	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5988 do empenho 4170, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO, CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.062,30			
31/10/2022	25758	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5989 do empenho 4171, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.184,09			
31/10/2022	25764	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5990 do empenho 4173, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.571,59			
31/10/2022	25769	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5992 do empenho 4174, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.870,93			
31/10/2022	25774	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5993 do empenho 4175, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.136,70			
31/10/2022	25780	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 5995 do empenho 4177, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		7.027,98			
31/10/2022	25784	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 5996 do empenho 4178, REF. PIS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		334,67			
31/10/2022	25788	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 5997 do empenho 4179, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.789,54			
31/10/2022	25794	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 5998 do empenho 4180, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		416.473,54			
31/10/2022	25808	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6000 do empenho 4182, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		13.890,73			
31/10/2022	25812	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6001 do empenho 4183, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		59.318,64			
31/10/2022	25817	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6003 do empenho 4184, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		60.120,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	25821	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6004 do empenho 4185, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		2.857,66			
31/10/2022	25825	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6005 do empenho 4186, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		23.600,08			
31/10/2022	25830	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6007 do empenho 4187, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		25.681,86			
31/10/2022	25834	F-010/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6008 do empenho 4188, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		32.769,97			
31/10/2022	25840	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6009 do empenho 4189, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		122.352,28			
31/10/2022	25848	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6011 do empenho 4190, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA ÉTICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		178,00			
31/10/2022	25852	F-010/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6012 do empenho 4191, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/ OS JETONS PAGOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		1.904,00			
31/10/2022	25866	F-010/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6013 do empenho 4192, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		5.833,99			
31/10/2022	25871	F-010/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6014 do empenho 4193, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022,		46.959,41			
31/10/2022	25927	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6016 do empenho 4194, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
31/10/2022	26625	F-010/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6078 do empenho 4253, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00905/2022.		2.220,00			
31/10/2022	26749	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6117 do empenho 4261, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.		40,30			
31/10/2022	26757	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6118 do empenho 4262, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		2.100,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/10/2022	26761	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6120 do empenho 4263, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01034/2022		35.886,86			
Acumulado até o dia:						11.604,99	1.850.951,59	24.006.767,91C
01/11/2022	21150	F-023/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 4774 do empenho 3346, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR, CONF. DOC SISDOC Nº 00227/2022.		1.050,00			
01/11/2022	21151	F-023/2022	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 4773 do empenho 3345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00226/2022.		735,00			
01/11/2022	21152	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4762 do empenho 3335, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00961/2022.		500,00			
01/11/2022	21154	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4761 do empenho 3334, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES ARTUR FERREIRA BERNARDES E ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS. CONF SISDOC 00960/2022.		1.400,00			
01/11/2022	21156	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 4760 do empenho 3333, REF AUXÍLIO REFEIÇÃO PROPORCIONAL PARA O COLABORADOR CASSIO ROCHA BRAGA . CONF SISDOC 00959/2022.		510,63			
01/11/2022	21157	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4716 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00345430, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022		2.611,68			
01/11/2022	21158	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 4717 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00345428, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022349/2022.		12.155,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	21180	F-023/2022	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 4779 do empenho 3351, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00232/2022		1.050,00			
01/11/2022	21185	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4766 do empenho 3338, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº10007292320224063819, CONF. SISDOC 00966/2022		118,77			
01/11/2022	21657	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4586 do empenho 511, NOTA FISCAL 000.065.217, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 021877/2022		1.030,77			
01/11/2022	21659	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 4585 do empenho 830, NOTA FISCAL 000.065.218, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 021876/2022.		1.130,00			
01/11/2022	21906	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4764 do empenho 3336, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº10012798020224013811, CONF. SISDOC 00964/2022		118,77			
01/11/2022	22316	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4782 do empenho 3355, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA. DO PROCESSO Nº 10027146320224063807, CONF. SISDOC 00968/2022.		6,06			
01/11/2022	22317	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4784 do empenho 3357, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BARROSO. DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 00970/2022.		6,06			
01/11/2022	22318	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4783 do empenho 3356, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CRISTÁLIA. DO PROCESSO Nº 10027163320224063807, CONF. SISDOC 00969/2022.		6,06			
01/11/2022	24606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24610		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/11/2022	24612		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/11/2022	24629	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4765 do empenho 3337, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMÓPOLIS DE MINAS DO PROCESSO Nº10021631220224013811, CONF. SISDOC 00965/2022.		118,77			
01/11/2022	24630	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 4742 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3519, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE SETEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 022417/2022.		567,70			
01/11/2022	24631	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4778 do empenho 3350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		1.675,00			
01/11/2022	24632	F-037/2022	Pago a ENEAS DE ALMEIDA SOUZA FILHO, liquidação 4780 do empenho 3352, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00420/2022.		140,00			
01/11/2022	24633	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4745 do empenho 3318, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022		2.225,00			
01/11/2022	24634	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4746 do empenho 3319, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR 15º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOLOGIA LEGAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00412/2022.		445,00			
01/11/2022	25532	SISDOC 022536/2022	Suprimimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		115,00			
Acumulado até o dia:						11.604,99	1.878.711,30	24.034.527,62C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21334	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 4785 do empenho 3358, NOTA FISCAL 6804, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 022823/2022		539,00			
03/11/2022	21573	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4795 do empenho 3367, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 313		140,00			
03/11/2022	21610	F-073/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4793 do empenho 3365, BOLETO BANCARIO 158084532, REF DESPESA COM COMPLEMENTO DE FOLHAS DO CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº 0012090-91.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00976/2022		78,46			
03/11/2022	21885	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4801 do empenho 3371, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE TRAVESSIA DE Balsa do Carro do CRO-MG no Rio São Francisco no Trecho Manga/ Matias Cardoso. CONF SISDOC 00235/2022		20,45			
03/11/2022	21886	F-024/2022	Pago a Danielle Maria Barbosa Oliveira, liquidação 4799 do empenho 3369, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE 01 Filtro de Linha e 01 Extensão de 5 metros, para a sala de ética da Delegacia Regional de Montes Claros. CONF SISDOC 00234/2022		76,00			
03/11/2022	21891	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 4864 do empenho 3399, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO, REFERENTE AO CURSO DE PÓS DE GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00236/2022		280,50			
03/11/2022	21898	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 4789 do empenho 3361,BOLETO BANCARIO 5452512-8, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO . CONF SISDOC 00971/2022		202,00			
03/11/2022	21904	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4824 do empenho 3389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA E ENTREGA DE HONRARIAS , CONF. DOC SISDOC Nº 00233/2022		411,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	21905	F-024/2022	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 4820 do empenho 3385, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PALESTRA "MAU HÁLITO: NA DÚVIDA, PERGUNTE!" EM REFERÊNCIA À CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO MAU HÁLITO, REALIZADO NOS DIAS 19/10/2022 E 20/10/2022, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 00171/2022		712,00			
03/11/2022	22543	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 4794 do empenho 3366, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040. CONF SISDOC 00977/2022		30,53			
03/11/2022	23041	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 4859 do empenho 3397, BOLETO BANCARIO 2305000165, REF CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR MATRICULA DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000297-43.2019.4.01.3826. CONF SISDOC 00985/2022		2,91			
03/11/2022	23046	F-072/2022	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 4792 do empenho 3364, BOLETO BANCARIO 158084066, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR CONTRATO SOCIAL E AS DEVIDAS ALTERAÇÕES - PROCESSO Nº 0012091-76.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 00975/2022		117,84			
03/11/2022	24616		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
03/11/2022	24619		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24621		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24623		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24625		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	24627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/11/2022	25237	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		235,01			
03/11/2022	25242	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		87,92			
03/11/2022	25247	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 26/11/2022 até 26/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		132,33			
03/11/2022	25252	SISDOC 021332/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		86,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25257	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		135,00			
03/11/2022	25262	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		59,98			
03/11/2022	25267	SISDOC 021332/2022	Suprimimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022		163,76			
03/11/2022	25312	F-037/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 4825 do empenho 3390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00425/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25320	F-037/2022	Pago a ANDRE CAROLI ROCHA, liquidação 4845 do empenho 3394, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00426/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25321	F-037/2022	Pago a FELIPE PAIVA FONSECA, liquidação 4822 do empenho 3387, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00422/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25322	F-037/2022	Pago a Márcio Ajudarte Lopes, liquidação 4821 do empenho 3386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE OSTEONECROSE MEDICAMENTOS NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00421/2022.		2.345,00			
03/11/2022	25327	F-023/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4777 do empenho 3349, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00231/2022.		1.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/11/2022	25333	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4776 do empenho 3348, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA PREMIAÇÃO DO PRÊMIO DO PROFESSOR EDGARD CARVALHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00419/2022.		1.005,00			
Acumulado até o dia:						11.604,99	1.894.187,99	24.050.004,31C
04/11/2022	21574	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4800 do empenho 3370, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/09/2022, COM O OBJETIVO DE PRESIDIR AUDIÊNCIAS DO SETOR DE ÉTICA NO DIA 05/09/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 298		140,00			
04/11/2022	21710	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 4787 do empenho 3359, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO – CONCLUIR VISITA AOS TPDs - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00039/2022		676,80			
04/11/2022	21794	F-037/2022	Pago a Brenda Maria Ferreira Alves, liquidação 4759 do empenho 3332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO CONGREGHO – CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL – ATENDIMENTO NO STANT DO CRO-MG REFERENTE AS DUVIDAS DOS PARTICIPANTES INSCRITOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00418/2022		1.301,35			
04/11/2022	22264	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 4788 do empenho 3360, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARDA-MOR, PARACATU E UNAI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11 /11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL- ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 00038/2022		1.240,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	22265	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4819 do empenho 3384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE NOS DIAS 07/11 E 08/11 FICAR NO STAND DO CRO-MG MONTADO NO I CONGRESSO HOF DO TRIÂNGULO MINEIRO NA CIDADE DE UBERLÂNDIA E DIA 09/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO E PRESIDENTE DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ, REUNIÃO QUE TEM COMO PAUTA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. CONF. DOC SISDOC Nº 00428/2022		1.795,30			
04/11/2022	22270	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 4740 do empenho 3315, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORIA Á PLENÁRIA (PORTARIA 116/2022/CRO-MG) NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00415/2022		1.408,65			
04/11/2022	25077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25079		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25083		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
04/11/2022	25335	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4690 do empenho 3271, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00405/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25336	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4747 do empenho 3322, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/11/2022	25337	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4695 do empenho 3276, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		3.115,00			
04/11/2022	25485	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4748 do empenho 3323, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00413/2022.		445,00			
04/11/2022	25486	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4696 do empenho 3277, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00407/2022.		222,50			
04/11/2022	25555	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 04/11/2022 até 04/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,32			
Acumulado até o dia:								
07/11/2022	21190	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 4675 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3122-0/3124-5, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00942/2022		759,46			
07/11/2022	21191	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 4699 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 11/2022 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 07/11/2022 - CONFORME SISDOC 00949/2022		570,00			
						11.604,99	1.911.188,41	24.067.004,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21192	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 4714 do empenho 3292, NOTA FISCAL 000.072.309, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SISDOC 00951/2022.		127,69			
07/11/2022	21193	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 4741 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 13311-1 / 13316-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00955/2022		419,66			
07/11/2022	21195	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 4786 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 41360901, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 022827/2022		4.754,96			
07/11/2022	21200	F-052/2022	Liquidação do Empenho 43, referente BOLETO BANCARIO nº 32464908 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 00958/2022. Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 4758 do empenho 43, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 32464908 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		360,40			
07/11/2022	21201	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 4763 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 229, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00962/2022		400,00			
07/11/2022	21202	F-065/2022	Pago a BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 4804 do empenho 3344, NOTA FISCAL 000.011.444, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA GELADA E NATURAL PARA USO NA COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0116/2022. CONF SISDOC 022901/2022		1.102,00			
07/11/2022	21204	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 4790 do empenho 3362, NOTA FISCAL 39585, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 00973/2022		111,00			
07/11/2022	21273	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 4802 do empenho 42, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00979/2022.		381,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/11/2022	21276	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2460 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 05/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,51			
07/11/2022	21916	SISDOC 021302/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021302/2022	30,64				
07/11/2022	26203	SISDOC 022225/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022		194,01			
07/11/2022	26208	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		133,00			
07/11/2022	26213	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 24/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		177,50			
07/11/2022	26218	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		440,00			
07/11/2022	26223	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		17,00			
07/11/2022	26228	SISDOC 022225/2022.	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.		138,49			
07/11/2022	26346	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		57,00			
07/11/2022	26351	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		70,00			
07/11/2022	26356	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		180,00			
07/11/2022	26361	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		60,00			
07/11/2022	26367	SISDOC 024004/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024004/2022		98,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.635,63	1.921.886,86	24.077.672,54C
08/11/2022	21482	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4951 do empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022		116,30			
08/11/2022	21636	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4953 do empenho 3433, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA, DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 01002/2022		6,06			
08/11/2022	21637	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4954 do empenho 3434, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE BANDEIRA, DO PROCESSO Nº 10027577020224063816, CONF. SISDOC 01003/2022		6,06			
08/11/2022	21638	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4874 do empenho 3406, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 00989/2022		6,06			
08/11/2022	21639	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4872 do empenho 3404, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 00987/2022		6,06			
08/11/2022	21640	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4873 do empenho 3405, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL MUNICÍPIO DE ALAGOA DO PROCESSO Nº 10013590920224063810, CONF. SISDOC 00988/2022		6,06			
08/11/2022	21641	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4901 do empenho 3414, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MIRÁI DO PROCESSO Nº 10029556720214013821, CONF. SISDOC 00994/2022		6,06			
08/11/2022	21645	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4955 do empenho 3435, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE, DO PROCESSO Nº 10009526720224063821, CONF. SISDOC 01004/2022		6,06			
08/11/2022	21646	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4959 do empenho 3436, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ITUETA, DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 01005/2022		6,06			
08/11/2022	21681	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 4770 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 26224539, REFERENTE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00963/2022		2.334,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21758	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4972 do empenho 3449, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		173,61			
08/11/2022	21759	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4973 do empenho 3450, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00436/2022.		291,00			
08/11/2022	21767	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4965 do empenho 3444, Seleccione... , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		593,61			
08/11/2022	21768	F-037	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4966 do empenho 3445, ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/11/2022, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO STAND DO CRO-MG PARA O CONGREHOF CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, E REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DO CFO COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 00437/2022.		445,00			
08/11/2022	21777	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 4941 do empenho 3426, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FERROS, CARMÉSIA E DORES DE GUANHÃES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES Á FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº00042/2022.		677,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21793	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 4975 do empenho 3452, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI/MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERRA DOS AIMORÉS/MG E NANUQUE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E ADESIVAGENS NOS LBS 179 E 96, ATENDER SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA DE DADOS REFERENTE AO PROCESSO N.º 101/2022, DENÚNCIA PROTOCOLO SISCAF N.º 019617/2022 NA CIDADE DE NANUQUE/MG, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00043/2022		678,66			
08/11/2022	21795	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4981 do empenho 3460, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00109/2022		1.120,00			
08/11/2022	21835	SISDOC 021208/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021208/2022	688,06				
08/11/2022	21838	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 4986 do empenho 3464, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00111/2022		1.120,00			
08/11/2022	21840	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4982 do empenho 3461, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00110/2022		1.120,00			
08/11/2022	21841	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4980 do empenho 3459, RECIBO 11/2022, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022 , CONF. SISDOC 00108/2022		1.120,00			
08/11/2022	21843	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4989 do empenho 3467, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022 EM UBERLÂNDIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00244/2022 .		469,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21856	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4987 do empenho 3465, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00238/2022		1.765,50			
08/11/2022	21857	F-024/2022	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 4990 do empenho 3468, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 20/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS E CONSELHEIROS E DA SOLENIDADE DO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA. CONF SISDOC 00245/2022.		601,73			
08/11/2022	21858	F-024/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4871 do empenho 3403, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE COM UBER DA VIAGEM DO DIA 01/11/2022, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O CARRO DO CRO-MG NA OFICINA MULTIMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO, NA CIDADE DE MONTES CLAROS, ONDE O CARRO PASSOU POR REVISÃO. CONF SISDOC 00237/2022		9,91			
08/11/2022	21862	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 4870 do empenho 3402, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO PARA A CIDADE DE SOARES/MG PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS NO DIA 08/10/2022, PELO MOTIVO DE ERRO NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00223/2022.		479,32			
08/11/2022	21863	F-165/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 4936 do empenho 3423, REF. REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS. CONF SISDOC 00240/2022.		340,85			
08/11/2022	21864	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 4961 do empenho 3439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00239/2022		649,50			
08/11/2022	21869	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4964 do empenho 3443, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 03/11/2022, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00175/2022.		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	21882	SISDOC 00006/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 00006/2022	137,00				
08/11/2022	22051	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4939 do empenho 3425, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ASTOLFO DUTRA, CATAGUASES, DONA EUZEBIA E ITAMARATI DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISISTAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00046/2022		1.239,00			
08/11/2022	22262	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 4892 do empenho 3410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DO CONGRESSO ODONTOVALES, ORGANIZADO PELA CONSELHEIRA SUPLENTE, DRA. STELLA BRAGA E QUE SERÁ REALIZADO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00429/2022		1.850,20			
08/11/2022	22263	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 4934 do empenho 3421, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA, ABADIA DOS DOURADOS, MONTE CARMELO, DOURADOQUARA, GRUPIARA E CASCALHO RICO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL), CONF. DOC SISDOC Nº 00040/2022.		1.124,00			
08/11/2022	22266	F-036/2022	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 4976 do empenho 3453, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EMERALDAS, SETE LAGOAS, FUNILÂNDIA E SÃO JOSÉ DA LAPA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS DEMANDAS A OCORRER, CONF. DOC SISDOC Nº 00049/2022		675,30			
08/11/2022	22887	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 4935 do empenho 3422, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIM, CRISTÁLIA, FRUTA DE LEITE, PADRE CARVALHO, JOSENÓPOLIS, RUBELITA, NOVORIZONTE, SANTA CRUZ DE SALINAS, CURRAL DE DENTRO, BERIZAL, INDAIABIRA E NINHEIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/11/2022 COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E AFIXAR CARTAZ EM LABORATÓRIO E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00041/2022.		1.205,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	24505	SISDOC 021788/2022	Suprimido de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		58,10			
08/11/2022	24511	SISDOC 021788/2022	Suprimido de fundo de 03/11/2022 até 03/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		210,00			
08/11/2022	24516	SISDOC 021788/2022	Suprimido de fundo de 07/11/2022 até 07/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		130,00			
08/11/2022	24559	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,00			
08/11/2022	24564	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		150,00			
08/11/2022	24569	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		60,00			
08/11/2022	24574	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		45,19			
08/11/2022	24584	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		136,95			
08/11/2022	24589	SISDOC 023039/2022	Suprimido de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		32,91			
08/11/2022	25088		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25090		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25092		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25094		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25096		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25098		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25100		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/11/2022	25106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/11/2022	25524	F-037/2022	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 4823 do empenho 3388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00423/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25525	F-037/2022	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 4960 do empenho 3437, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA SOBRE CONFERÊNCIA CLÍNICO PATOLÓGICA NA XXVII JOME 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00424/2022.		2.345,00			
08/11/2022	25526	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4963 do empenho 3442, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		1.783,30			
08/11/2022	25527	F-037/2022	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 4969 do empenho 3446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS PLENÁRIAS DOS DIAS 07/11 A 08/11, REUNIÃO DA DIRETORIA E STAND DO CRO-MG NO CONGRESSO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00432/2022.		445,00			
08/11/2022	25528	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 4962 do empenho 3440, REF. 3,0 (TRÊS) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/11/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ODONTO VALES, BEM COMO REUNIR-SE COM OS REPRESENTANTES MUNICIPAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00430/2022.		2.670,00			
08/11/2022	25537	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.460,69	1.953.085,51	24.108.046,13C
09/11/2022	21483	F-036/2022	Estorno do pagamento 4969 pago a Priscilla Oliveira Amaral, empenho 3431, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00044/2022	116,30				
09/11/2022	21662	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4380 do empenho 2996, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 3 PARCELAS A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
09/11/2022	21664	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4377 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 2 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
09/11/2022	21760	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4970 do empenho 3447, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		173,61			
09/11/2022	21761	F-037/2022	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 4971 do empenho 3448, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022 , COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE CONVENÇÕES DA UFOP PARA A REALIZAÇÃO DA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00435/2022.		291,00			
09/11/2022	21775	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4943 do empenho 3428, COTA PARTE 00003/2022, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO DO MÊS 03/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO, PESSOA FÍSICA - SISDOC 00003/2022.		131.864,86			
09/11/2022	21776	SISDOC 00002/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 4875 do empenho 3407, COTA PARTE 00002/2022, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		41.069,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	21860	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 4950 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/860, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 023126/2022		3.201,12			
09/11/2022	21938	SISDOC 022053/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/10/2022 até 29/10/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022053/2022	55,40				
09/11/2022	22886	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4952 do empenho 3432, REF 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00045/2022		116,30			
09/11/2022	23995	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		65,32			
09/11/2022	24000	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		7,00			
09/11/2022	24005	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24010	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		14,45			
09/11/2022	24020	SISDOC 023023/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		548,78			
09/11/2022	25113		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25115		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25117		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/11/2022	25529	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 4958 do empenho 1560, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO -MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023123/2022.		11.466,71			
09/11/2022	25550	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		145,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/11/2022	25560	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		5,80			
Acumulado até o dia:						12.632,39	2.202.102,87	24.356.891,79C
10/11/2022	21539	SISDOC 00004/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5052 do empenho 3521, REF. APROPRIAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE ABRIL DE 2022 - SISDOC 00004/2022.		8.024,97			
10/11/2022	21585	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 4993 do empenho 3469, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA , NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 07/11/2022 E 08/11/2022, CONF. SISDOC 00112/2022		1.120,00			
10/11/2022	21586	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 4797 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1122H44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00980/2022		99,90			
10/11/2022	21587	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 870 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 9º PARCELA.		146,01			
10/11/2022	21588	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 4718 do empenho 3294, FATURA DE LOCAÇÃO 361, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.SETEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 022345/2022		192,00			
10/11/2022	21589	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4736 do empenho 26, NOTA FISCAL 1072092, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00953/2022		77,65			
10/11/2022	21592	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 4937 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC N° 00995/2022		200,00			
10/11/2022	21755	SISDOC 00005/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5090 do empenho 3552, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE MAIO DE 2022 - SISDOC 00005/2022.		13.468,15			
10/11/2022	22127	SISDOC 00007/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5150 do empenho 3597, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		9.684,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	22261	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5022 do empenho 3494, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LUZ, MARTINHO CAMPOS, LEANDRO FERREIRA E ARAÚJOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA NOS MUNICÍPIOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00051/2022		958,20			
10/11/2022	22802	SISDOC 00008/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5363 do empenho 3777, VLR. REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		12.149,45			
10/11/2022	23019	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 4996 do empenho 3471, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO. DO PROCESSO Nº 10015278920214013808, CONF. SISDOC 01025/2022		6,06			
10/11/2022	23023	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5010 do empenho 3485, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE CUSTAS MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS DO PROCESSO Nº 1002685-51.2022.4.01.380, CONF. SISDOC 01026/2022		6,25			
10/11/2022	23024	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5020 do empenho 3492, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA AGRADO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SALES DO PROCESSO Nº 10005504320224063802, CONF. SISDOC 01027/2022		118,77			
10/11/2022	23025	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5026 do empenho 3498, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 11/2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE TOMBOS PROCESSO Nº 10012656620224013821, CONF. SISDOC 01032/2022.		6,06			
10/11/2022	23262	SISDOC 00009/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 5488 do empenho 3869, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		9.862,34			
10/11/2022	24528	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 08/11/2022 até 08/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		219,90			
10/11/2022	24533	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		42,05			
10/11/2022	24538	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		60,00			
10/11/2022	24543	SISDOC 023142/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		75,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	24781	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 4734 do empenho 37, BOLETO BANCARIO 005018-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00952/2022.		270,00			
10/11/2022	25120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
10/11/2022	25364	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 02/11/2022 até 02/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		440,00			
10/11/2022	25370	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		275,80			
10/11/2022	25375	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		390,00			
10/11/2022	25380	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 14/11/2022 até 14/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		14,00			
10/11/2022	25385	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 24/11/2022 até 24/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		250,00			
10/11/2022	25390	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		398,83			
10/11/2022	25395	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		40,00			
10/11/2022	25400	SISDOC 023156/2022	Suprimto de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022		991,37			
10/11/2022	25430	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		107,50			
10/11/2022	25435	SISDOC 023068/2022	Suprimto de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		186,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/11/2022	25504	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		118,77			
10/11/2022	25545	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5023 do empenho 3495, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00406/2022.		3.115,00			
10/11/2022	25546	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1509 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 570-1, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 9/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
Acumulado até o dia:						12.632,39	2.265.515,34	24.420.304,26C
11/11/2022	22418	SISDOC 021093/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021093/2022	349,80				
11/11/2022	22446	SISDOC 020806/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 17/10/2022 até 17/10/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020806/2022	254,45				
11/11/2022	25052	F-066/2022	Pago a ALTAIR NAZARENO JUNIOR - CPF 027.773.946-28, liquidação 5046 do empenho 3196, NOTA FISCAL 619, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE STAND COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A SER PRESTADO NO GRAN EXECUTIVE HOTEL - R. NATAL, 1415 - TIBERY, UBERLÂNDIA/MG, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2022 (2ª ALTERAÇÃO) - PROTOCOLO SISDOC Nº 0113/2022. CONF SISDOC 023463/2022.		9.765,00			
11/11/2022	25129		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25131		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25133		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
11/11/2022	25135		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	25274	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		145,16			
11/11/2022	25279	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		80,00			
11/11/2022	25284	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		152,65			
11/11/2022	25289	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		12,40			
11/11/2022	25294	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		45,00			
11/11/2022	25299	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		36,00			
11/11/2022	25304	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		220,00			
11/11/2022	25309	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		40,00			
11/11/2022	25315	SISDOC 023116/2022	Suprimido de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022		268,79			
11/11/2022	25440	SISDOC 023068/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		74,92			
11/11/2022	25445	SISDOC 023068/2022	Suprimido de fundo de 11/11/2022 até 11/11/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023068/2022		26,50			
11/11/2022	26377	SISDOC 023237/2022	Suprimido de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		16,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/11/2022	26383	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		105,00			
11/11/2022	26391	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 18/11/2022 até 18/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		230,00			
11/11/2022	26396	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		100,38			
11/11/2022	26401	SISDOC 023237/2022	Suprimto de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023237/2022		85,00			
Acumulado até o dia:						13.236,64	2.276.962,49	24.431.147,16C
14/11/2022	22572	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4949 do empenho 3430, NOTA FISCAL 14460819 / 14722774, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONALDE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01001/2022		149,80			
14/11/2022	25138		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/11/2022	25633	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4988 do empenho 3466, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						13.236,64	2.278.458,29	24.432.642,96C
15/11/2022	25542	SISDOC 022536/2022	Suprimto de fundo de 15/11/2022 até 15/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		418,00			
Acumulado até o dia:						13.236,64	2.278.876,29	24.433.060,96C
16/11/2022	22546	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 4605 do empenho 2398, FATURA 1562993343-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA(VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JULHO DE 2022. CONF SISDOC 021950/2022		138,09			
16/11/2022	22547	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 4946 do empenho 2824, NOTA FISCAL 00014674, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00998/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	22552	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 4956 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10522, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023137/2022.		250,00			
16/11/2022	22559	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 5048 do empenho 2112, NOTA FISCAL 000.002.064, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023458/2022		570,00			
16/11/2022	22563	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 4944 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5490986, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00996/2022.		102,32			
16/11/2022	22568	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 4968 do empenho 3441, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DETRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00241/202		900,00			
16/11/2022	22569	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 4899 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 41893-9 / 41789-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 00993/2022.		614,37			
16/11/2022	24521	SISDOC 021788/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022		400,00			
16/11/2022	24578	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5011 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/78773, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 023320/2022.		947,63			
16/11/2022	24962	SISDOC 021123/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/10/2022 até 20/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021123/2022	91,99				
16/11/2022	25007	SISDOC 021406/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/10/2022 até 28/10/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021406/2022	594,99				

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/11/2022	25141		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/11/2022	25325	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		50,00			
16/11/2022	25331	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		100,00			
16/11/2022	25340	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		49,95			
16/11/2022	25345	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		140,88			
16/11/2022	25350	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		54,81			
16/11/2022	25356	SISDOC 022945/2022	Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022		204,36			
16/11/2022	25509	SISDOC 022324/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Juliana Drumond Cardoso, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022324/2022		8,00			
16/11/2022	25565	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,92			
16/11/2022	25570	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		100,00			
16/11/2022	25575	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		381,23			
16/11/2022	25689	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5062 do empenho 2398, FATURA 1579049149-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023537/2022.		141,35			
16/11/2022	25690	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		523,01			

Acumulado até o dia:

13.923,62

2.284.734,11

24.438.231,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22239	F-024/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5047 do empenho 3517, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDAGIO DA VISITA TÉCNICA REALIZADA NO DIA 05 E 06 DE NOVEMBRO, EM PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG. CONF SISDOC 00249/2022.		98,60			
17/11/2022	22240	F-024/2022	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 5061 do empenho 3530, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE 43º JORNADA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA-UTI, PARA SOLENIDADE DE ABERTURA DO REFERIDO EVENTO, REALIZADO NO DIA 08/11/2022, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 00176/2022		356,00			
17/11/2022	22242	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5081 do empenho 3545, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0010/2022. CONF SISDOC 00181/2022		890,00			
17/11/2022	22243	F-075/2022	Pago a FERNANDO FONSECA FURTADO, liquidação 5084 do empenho 3547, REF PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO: CD FERNANDO FONSECA FURTADO - MG-CD-33.412 - REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0011/2022. CONF SISDOC 00182/2022		890,00			
17/11/2022	22260	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5106 do empenho 3556, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MUTUM E POCRANE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00058/2022		676,50			
17/11/2022	22298	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5060 do empenho 3527, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 01039/2022		6,06			
17/11/2022	22299	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5121 do empenho 3571, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA UNIAO DO PROCESSO Nº 10121887920224063800, CONF. SISDOC 01059/2022		6,06			
17/11/2022	22300	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5089 do empenho 3551, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE SANTANA JACARÉ DO PROCESSO Nº 10036306920214013808, CONF. SISDOC 01054/2022		6,06			
17/11/2022	22301	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5120 do empenho 3568, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE INDAIABIRA DO PROCESSO Nº 10009404120224063825, CONF. SISDOC 01057/2022		6,06			
17/11/2022	22302	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5114 do empenho 3563, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALPERCATA DO PROCESSO Nº 10020960320224063813, CONF. SISDOC 01055/2022		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	22303	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5117 do empenho 3567, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE ALTEROSA DO PROCESSO Nº 10012794820224063809, CONF. SISDOC 01056/2022		6,06			
17/11/2022	22305	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5070 do empenho 3536, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01042/2022		6,06			
17/11/2022	22315	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5059 do empenho 3526, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS NORUEGA DO PROCESSO Nº 10114725220224063800, CONF. SISDOC 01038/2022		6,06			
17/11/2022	22576	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5034 do empenho 27, NOTA FISCAL 48, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01036/2022		140,00			
17/11/2022	22580	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4461 do empenho 3069, NOTA FISCAL 088446417, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00890/2022		65,78			
17/11/2022	22583	F-024/2022	Pago a Mauro Costa Barbosa, liquidação 5019 do empenho 3491, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA NO DIA 21/10/2022 E RETORNO NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR NO PRÊMIO EDGAR. CONF SISDOC 00247/2022		285,00			
17/11/2022	22584	F-024/2022	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 5055 do empenho 3523, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG NO DIA 22/10/2022, COM O OBJETIVO DE RETORNO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA APÓS A PARTICIPAÇÃO NA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA PARA DELEGADOS E SUBDELEGADOS NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00248/2022.		103,15			
17/11/2022	22891	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5076 do empenho 3541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UMBURATIBA, BERTÓPOLIS, SANTA HELENA DE MINAS E FRONTEIRA DOS VALES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE E FISCALIZAR OS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00054/2022		678,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	23962	SISDOC 021293/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/10/2022 até 24/10/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021293/2022	6,11				
17/11/2022	25054	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, liquidação 5012 do empenho 2376, NOTA FISCAL 2022/45, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. CONF SISDOC 023327/2022.		13.200,00			
17/11/2022	25144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
17/11/2022	25580	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 17/11/2022 até 17/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		20,30			
17/11/2022	25597	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		420,00			
17/11/2022	25602	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 22/11/2022 até 22/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		429,00			
17/11/2022	25607	SISDOC 023732/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023732/2022		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25702	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5100 do empenho 4, FATURA 7261642, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM ARAXÁ/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5600 - SISDOC 023756.2022.		1.262,55			
17/11/2022	25705	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5097 do empenho 4, FATURA 7261639, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERABA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5597 - SISDOC 023751/2022.		1.043,10			
17/11/2022	25709	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 5072 do empenho 3538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08.11.2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08.11.2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO, CONF. DOC SISDOC Nº 00055/2022.		106,10			
17/11/2022	25711	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5096 do empenho 4, FATURA 7261638, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM VARGINHA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5596 - SISDOC 023749/2022.		2.248,65			
17/11/2022	25717	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5103 do empenho 4, FATURA 017/2022, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTE AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS DA TV GLOBO (MG) REF. COMEMORAÇÃO AO DIA DO CIRURGIÃO DENTISTA, CONF. OC-5605 - SISDOC Nº 023764/2022.		1.500,00			
17/11/2022	25721	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5095 do empenho 3173, FATURA 7261640, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM UBERLÂNDIA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023753/2022.		3.375,82			
17/11/2022	25725	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5099 do empenho 4, FATURA 7261641, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VBEICULADA NA TV GLOBO EM MONTES CLAROS/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5599 - SISDOC 023754/2022.		2.033,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/11/2022	25727	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5102 do empenho 4, FATURA 7261644, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM CORONEL FABRICIANO/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5604 - SISDOC 023763/2022.		1.363,72			
17/11/2022	25728	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5104 do empenho 3173, FATURA 7261676, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM BELO HORIZONTE/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5602 - SISDOC 023760/2022.		11.667,91			
17/11/2022	25732	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5107 do empenho 3557, FATURA 7261643, REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAIS REFERENTES AO ENVIO DE MATERIAL DA PL 0003/2022 PARA CADA UMA DAS AFILIADAS DAS PRAÇAS, TV GLOBO (MG), NOS INTERVALOS DOS PROGRAMAS "JORNAL NACIONAL", "BOM DIA BRASIL" E "FANTÁSTICO" POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5601 - SISDOC 023758/2022.		95.675,45			
17/11/2022	25735	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5094 do empenho 4, FATURA 7261637, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM JUIZ DE FORA/MG POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5595 - SISDOC 023747/2022.		2.545,05			
17/11/2022	25737	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5101 do empenho 4, FATURA 7261645, REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE COMEMORATIVA AO DIA DO CIRURGIÃO-DENTISTA, VEICULADA NA TV GLOBO EM ITUIUTABA/SP POR INTERMÉDIO DA EBC - EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO 018/2021 E OC-5603 - SISDOC 023761/2022.		538,65			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.426.913,06	24.580.404,64C
18/11/2022	22241	SISDOC 00005/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5092 do empenho 3553, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00005/2022.		110.836,16			
18/11/2022	22267	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5108 do empenho 3558, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		396,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	22268	F-035/2022	Liquidação do Empenho 3544, referente ORDEM DE VIAGEM nº 11/2022 do favorecido REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00057/2022		445,00			
18/11/2022	22269	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5079 do empenho 3543, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00440/2022		1.335,00			
18/11/2022	22573	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4700 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022		2.929,62			
18/11/2022	22585	SISDOC 00004/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5054 do empenho 3522, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO - SISDOC 00004/2022.		71.154,00			
18/11/2022	22885	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4974 do empenho 3451, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ E NOVA RESENDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00048/2022.		397,60			
18/11/2022	22888	F-036/2022	Pago a Marcela Caetano, liquidação 4977 do empenho 3454, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A ESTRELA DALVA, LARANJAL, LEOPOLDINA, PALMA, PIRAPETINGA E VOLTA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00047/2022.		1.239,00			
18/11/2022	25159		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25161		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
18/11/2022	25163		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/11/2022	26000	F-036/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5109 do empenho 3559, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM REPRESENTANTES DO EXECUTIVO MUNICIPAL, BEM COMO PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA E REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CROMG, PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 00446/2022.		730,20			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.616.409,04	24.769.900,62C
21/11/2022	22586	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 4849 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO 503889, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/09/2022 A 14/10/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022928/2022.		4.456,70			
21/11/2022	22587	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4817 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 543414, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.CONF SISDOC 022920/2022		4.686,66			
21/11/2022	22589	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 4812 do empenho 136, NOTA FISCAL 2022/3568, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - OUTUBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 00984/2022.		330,00			
21/11/2022	22912	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 4806 do empenho 2400, FATURA 2864672, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/10/2022 A 20/11/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00982/2022		119,90			
21/11/2022	22913	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 4991 do empenho 238, NOTA FISCAL 000.321.332, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01011/2022		109,90			
21/11/2022	22914	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9078555, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
21/11/2022	22915	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 4992 do empenho 1, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01015/2022		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	22916	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 4948 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000034669, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01000/2022.		185,42			
21/11/2022	22917	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 4900 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010183, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023036/2022.		23.569,00			
21/11/2022	22919	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5073 do empenho 3539, FATURA 9696812, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023586/2022		320,72			
21/11/2022	22921	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5077 do empenho 509, NOTA FISCAL 648/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/10/2022 A 20/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023614/2022		276,00			
21/11/2022	22928	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5058 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01037/2022		2.241,50			
21/11/2022	22934	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5082 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 1º PARCELA.		200,00			
21/11/2022	22938	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5063 do empenho 98, FATURA 115921341- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01040/2022.		104,41			
21/11/2022	22941	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5074 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01045/2022		1.560,00			
21/11/2022	22946	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5168 do empenho 3611, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0163/2022 A 0169/2022) NO DIA 01/09/2022. CONF SISDOC 023914/2022		20,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	24658	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5013 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20473, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 023334/2022.		15.282,88			
21/11/2022	25048	F-106/2021	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 2495, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/630, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE ACESSO DE USO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE COLABORAÇÃO E COMUNICAÇÃO CORPORATIVA, EM AMBIENTE DE NUVEM, NA MODALIDADE DE SOFTWARE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, VINCULADO AO PROCESSO DE COMPRAS Nº 0089/2021 E SEU RESPECTIVO EDITAL - SISDOC 0089/2021.		6.140,75			
21/11/2022	25050	F-133/2022	Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 5088 do empenho 3550, NOTA FISCAL 2022/1418, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE PARA LOCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS (SEM ENDEREÇO VÁLIDO) INSCRITOS NO CROMG - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONFORME SISDOC 023727/2022.		412,16			
21/11/2022	25166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/11/2022	25585	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 21/11/2022 até 21/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		50,00			
21/11/2022	25691	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5067 do empenho 3533, FATURA 1584585253-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 023560/2022.		338,29			
21/11/2022	25692	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 4995 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/413, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023305/2022.		7.041,66			
21/11/2022	25879	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 4985 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/10/2022 A 31/10/2022 - SISDOC 023236/2022.		22.659,70			
21/11/2022	26105	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4796 do empenho 3368, FATURA 1700456869871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00978/2022.		99,13			
21/11/2022	26129	F-102	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4803 do empenho 3372, FATURA 1700456887456, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00972/2022.		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26136	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4805 do empenho 3373, FATURA 1700456884494, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00981/2022.		90,63			
21/11/2022	26137	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4947 do empenho 3429, FATURA 1700456900307, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00999/2022.		90,63			
21/11/2022	26138	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4984 do empenho 3463, FATURA 1700456879324, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01010/2022.		90,63			
21/11/2022	26139	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 4818 do empenho 2572, NOTA FISCAL 86581, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022917/2022.		585,63			
21/11/2022	26140	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5075 do empenho 3540, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01049/2022.		121,41			
21/11/2022	26141	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4869 do empenho 3401, FATURA 1700456905981, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELAGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 00986/2022.		170,58			
21/11/2022	26142	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4983 do empenho 3462, FATURA 405880709, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01009/2022.		234,32			
21/11/2022	26143	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5085 do empenho 3548, FATURA 1700456869245, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01052/2022.		90,63			
21/11/2022	26144	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 4979 do empenho 3456, FATURA 405489331, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01008/2022.		121,41			
21/11/2022	26145	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5098 do empenho 3525, FATURA 1678541, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023743/2022.		19.886,68			
21/11/2022	26146	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5021 do empenho 3493 , FATURA 405519534, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01029/2022.		180,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/11/2022	26147	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5071 do empenho 3537, FATURA 1583870187-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA SEDE DO CROMG. DISP 098/2021 PROC. 0103/2021 EMP. 2361/2021 OF 128/2021 REF. NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 023573/2022.		112,11			
21/11/2022	26148	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5069 do empenho 3535, FATURA 405801299, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA (LINK REDUNDANTE DE INTERNET) NA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 023569/2022.		101,32			
21/11/2022	26149	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5083 do empenho 3546, FATURA 1583899717-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONF SISDOC 01051/2022.		130,24			
21/11/2022	26150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 4701 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4288, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022284/2022.		18.627,75			
21/11/2022	26241	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 4791 do empenho 3363, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700456902298, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE OUTUBRO. CONF SISDOC 00974/2022		93,09			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.747.789,97	24.901.281,55C
22/11/2022	22258	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5165 do empenho 3608, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10004036220214013811, CONF. SISDOC 01067/2022		6,06			
22/11/2022	22259	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5166 do empenho 3609, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANÉSIA DO PROCESSO Nº 10048259820214013805, CONF. SISDOC 01068/2022		6,06			
22/11/2022	22320	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5154 do empenho 3599, REF. GUIA INICIAL DO MUNICÍPIO DE SARDOÁ. DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 01058/2022.		6,06			
22/11/2022	22321	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5151 do empenho 3596, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPETINGA. DO PROCESSO Nº 10026338720224063816, CONF. SISDOC 01044/2022.		6,06			
22/11/2022	22322	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5167 do empenho 3610, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SÃO ROMÃO DO PROCESSO Nº 10076913920224013807, CONF. SISDOC 01069/2022		118,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22323	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5134 do empenho 3584, REF CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000407-93.2019.4.01.3809.CONF SISDOC 01060/2022		10,69			
22/11/2022	22324	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5160 do empenho 3603, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO EM PROCESSO0000830-96.2018.4.01.3806. CONF SISDOC 01065/202		22,12			
22/11/2022	22326	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5141 do empenho 3591, REF GUIA AGRAVO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA, DO PROCESSO Nº 10005732320224063823. CONF SISDOC 01061/2022		118,77			
22/11/2022	22327	F-073/2022	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 5162 do empenho 3605, REF DESPESA COM PEDIDO DE FICHA CADASTRAL NO PROCESSO 0012191-31.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01066/2022		14,09			
22/11/2022	22890	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5155 do empenho 3600, REF. (1,5) (UMA DE MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E SÃO JOÃO DO ORIENTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00056/2022.		396,40			
22/11/2022	22893	F-037/2022	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 5161 do empenho 3604, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALPINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE NO DIA 21/11 PARTICIPAR DE – REUNIÃO NA CÂMARA DOS VEREADORES E NO DIA 22/11 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ALPINÓPOLIS, CONF. DOC SISDOC Nº 00451/2022		589,10			
22/11/2022	22943	F-024/2022	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 5188 do empenho 3631, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA NO DIA 07/11/2022,REFERENTE A UTILIZAÇÃO EM PALESTRA BIOSSEGURANÇA EM ODONTOLOGIA PÓS-PANDEMIA, COM A PROFESSORA LILIANA JUNQUEIRA DONATELLI NO DIA 08/11/2022, NO AUDITORIO DA FACULDADE NEWTON PAIVA QUE FOI CEDIDO AO CRO-MG. CONF SISDOC 00246/2022		200,00			
22/11/2022	22944	F-024/2022	Pago a GRASIELLE LAGE DE CARVALHO ABDALLA, liquidação 5169 do empenho 3612, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE REFERENTE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0091/2022 A 0094/2022) NO DIA 04/08/2022. CONF SISDOC 023915/2022		29,88			
22/11/2022	22949	F-024/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5157 do empenho 3601, REF. REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO COLABORADOR. CONF SISDOC 00204/2022		699,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/11/2022	22951	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5187 do empenho 3630, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 20/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO ÉTICA NA SEDE DO CRO-MG NO DIA 21/11/2022. CONF SISDOC 00250/2022		73,80			
22/11/2022	23012	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5164 do empenho 3607, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SIMÃO PEREIRA, CHIADOR E ALÉM PARAÍBA, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA. NA CIDADE DE ALÉM PARAÍBA, HAVERÁ FISCALIZAÇÃO A PEDIDO DO SETOR DE INSCRIÇÃO, PARA VERIFICAR SE EPAO COM INSCRIÇÃO CANCELADA JUNTO AO CRO-MG PERMANECE FUNCIONANDO, CONF. DOC SISDOC Nº 00061/2022		398,20			
22/11/2022	25169		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25171		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25173		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25175		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25177		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25179		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25181		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25183		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/11/2022	25484	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.		910,99			
22/11/2022	26160	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5087 do empenho 3549, FATURA nº 088239582 / 088357780 / 089729616 / 089957495 / 089048639 / 088127053 / 088127054 / 088581486 / 088127057 / 088821169 / 088357781 / 088127056 / 088581485 / 088357782 / 089378086 / 089378087 / 089378088 / 088127055 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE OUTUBRO/2022. CONF SISDOC 023710/2022.		14.420,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/11/2022	26164	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5185 do empenho 3628, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		2.225,00				
22/11/2022	26165	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5186 do empenho 3629, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/11/2022, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 21 DE NOVEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00442/202.		140,00				
22/11/2022	26166	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5174 do empenho 3617, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE-MG / SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		4.895,00				
22/11/2022	26167	F-074/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5175 do empenho 3618, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022.		445,00				
22/11/2022	26173	F-037/2022	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 5176 do empenho 3619, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00448/2022.		1.005,00				
Acumulado até o dia:									
23/11/2022	22953	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5139 do empenho 3589, FATURA 13533/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 13ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 023834/2022		20.000,00				
							13.929,73	2.774.614,94	24.928.106,52C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/11/2022	23013	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5163 do empenho 3606, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFREDO VASCONCELOS, ANTÔNIO CARLOS E BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA Nº 023544/2022 DE ANÚNCIO DE SERVIÇO GRATUITO NO FACEBOOK, RETORNAR AO LOCAL DO PROCESSO 0692/2022 PARA VERIFICAR SE APD PERMANECE ATUANDO ILEGALMENTE E SE CARTAZES MERCANTILISTAS FORAM REMOVIDOS. HAVERÁ AINDA FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BARBACENA E EM UBS DAS CIDADES DE ALFREDO VASCONCELOS E ANTÔNIO CARLOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00062/2022		116,60				
23/11/2022	24015	SISDOC 023023/2022	Suprimimento de fundo de 09/11/2022 até 09/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022		230,00				
23/11/2022	25186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
23/11/2022	26183	F-136/2022	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 5137 do empenho 3587, NOTA FISCAL 79782, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 023813/2022.		53,59				
23/11/2022	26185	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5183 do empenho 3626, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		1.335,00				
23/11/2022	26188	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5184 do empenho 3627, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE / MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA MARINILZA, CONF. DOC SISDOC Nº 00443/2022.		222,50				
Acumulado até o dia:									
24/11/2022	22892	F-036/2022	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 5196 do empenho 3641, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIANA, PONTE NOVA, ACAICA, GUARACIABA, AMPARO DA SERRA E ORATÓRIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00060/2022		648,30				
							13.929,73	2.796.583,63	24.950.075,21C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	22954	F-073	Pago a EBANX PAGAMENTOS LTDA, liquidação 5192 do empenho 3636, BOLETO BANCARIO 478885859-1, REF CUSTAS CARTORIAIS PARA REQUERER CONTRATO SOCIAL - PROCESSO Nº0001660-38.2018.4.01.3814, CONF SISDOC 01071/2022		71,89			
24/11/2022	22956	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5172 do empenho 3615, REF. GUIA DE CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº 0000731-72.2018.4.01.3824, CONF. SISDOC 01070/2022		72,56			
24/11/2022	22957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5194 do empenho 3638, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTO DOS VOLANTES. DO PROCESSO Nº 10063972220224013816, CONF. SISDOC 01073/2022		6,06			
24/11/2022	22958	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5193 do empenho 3637, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES DO PROCESSO Nº 10118677420214013814, CONF. SISDOC 01072/2022		6,06			
24/11/2022	22962	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5198 do empenho 2927, NOTA FISCAL 344, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01082/2022.		353,00			
24/11/2022	22964	F-024/2022	Pago a BIANCA GIORGINI DE PAULA NACIF, liquidação 5158 do empenho 3602, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE NO DIA 06/10/2022 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA I DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0172/2022 A 0178/2022) . CONF SISDOC 023913/2022		30,88			
24/11/2022	22965	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5203 do empenho 3642, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES,, CONF. DOC SISDOC Nº 00447/2022		140,00			
24/11/2022	23010	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5171 do empenho 3614, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARGIRITA, SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, MARIPÁ DE MINAS, SENADOR CORTÊS, DESCOBERTO, SÃO JOÃO NEPOMUCENO, ROCHEDO DE MINAS, GUARARÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE VISITAR PROFISSIONAIS DA LISTA DO MUTIRÃO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, NAS CIDADES DE SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO, DESCOBERTO E SÃO JOÃO NEPOMUCENO, MAIS FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00063/2022.		398,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	25189		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25191		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25193		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25195		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25197		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	25199		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
24/11/2022	26197	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 5138 do empenho 3588, FATURA 001.22.67173463-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023822/2022.		1.377,63			
24/11/2022	26199	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5197 do empenho 3640, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI E PRADOS, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/11/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS, 017932/22, 023192/22, 002883/2022, 002887/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00064/2022.		397,60			
24/11/2022	26200	F-030	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5173 do empenho 3616, REF. 1,0 (UMA) DE COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00431/2022.		890,00			
24/11/2022	26243	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5190 do empenho 3633, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/11/2022	26244	F-037/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5189 do empenho 3632, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/11/2022, COM O OBJETIVO DE : APOIAR NA MUDANÇA PROVISÓRIA DA DELEGACIA DE PATOS DE MINAS E ATUALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GERENCIADORES DE REDES "MIKROKIT" . CONF. DOC SISDOC Nº 00450/2022		1.185,40			
24/11/2022	26245	F-024/2022	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 5195 do empenho 3639, PAGAMENTO ON LINE , REEMBOLSO 11/2022, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA NO DIA 21/11/2022 DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA PATOS DE MINAS/MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A MUDANÇA TEMPORÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00252/2022		182,51			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.802.549,72	24.956.041,30C
25/11/2022	22906	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 4978 do empenho 3455, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BANDEIRA DO SUL, POÇOS DE CALDAS E CARVALHÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO POR DENÚNCIAS E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00050/2022		678,90			
25/11/2022	22960	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 4994 do empenho 3470, FATURA 411787138 / 42187820/ 432574802, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01023/2022		79,51			
25/11/2022	25202		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
25/11/2022	25407	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		133,80			
25/11/2022	25412	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		18,00			
25/11/2022	25417	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 01/11/2022 até 01/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		180,00			
25/11/2022	25423	SISDOC 023370/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022		368,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/11/2022	25590	SISDOC 022536/2022	Suprimento de fundo de 25/11/2022 até 25/11/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022536/2022		36,30			
25/11/2022	25882	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5056 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4790, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/10/2022 A 31/10/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 023517/2022.		10.787,90			
25/11/2022	26492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5068 do empenho 3534, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 023565/2022.		1.709,20			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.816.552,53	24.970.044,11C
28/11/2022	22978	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5181 do empenho 3624, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		3.115,00			
28/11/2022	22979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5182 do empenho 3625, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022		445,00			
28/11/2022	22982	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5086 do empenho 56, NOTA FISCAL 70013, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01053/2022		99,90			
28/11/2022	25205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
28/11/2022	25207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/11/2022	26487	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5191 do empenho 3634, NOTA FISCAL 2022/16085, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022.NO PERÍODO DE 19/10/2022 A 18/11/2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023986/2022.		573,20			
28/11/2022	26751	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5179 do empenho 3622, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00445/2022.		3.115,00			
28/11/2022	26752	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5177 do empenho 3620,REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		1.005,00			
28/11/2022	26754	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5178 do empenho 3621, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		445,00			
Acumulado até o dia:						13.929,73	2.825.372,63	24.978.864,21C
29/11/2022	22908	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5233 do empenho 3670, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 21/11/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PERTINENTES AO CARGO DE PRESIDENTE NA SEDE DO CRO MG, BEM COMO REUNIR-SE COM EMPRESAS EM SÃO PAULO SOBRE A SEMANA TIRADENTES. CONF SISDOC 00255/2022		300,00			
29/11/2022	22967	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, liquidação 5159 do empenho 1211, NOTA FISCAL 2022/3377, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 01064/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	22968	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5222 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022, CONF SISDOC 01092/2022		200,00			
29/11/2022	22969	F-070/2022	Pago a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, liquidação 5220 do empenho 3438, NOTA FISCAL 1398 / 3047, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022. CONF SISDOC 024191/2022		1.880,00			
29/11/2022	24102		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	24548	SISDOC 023142/2022	Suprimimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022		220,10			
29/11/2022	25212		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25214		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25216		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25218		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25220		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25222		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
29/11/2022	25516	SISDOC 023978/2022	Suprimimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		210,00			
29/11/2022	26024	F-028/2022	Estorno do pagamento 5302 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3624, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26025	F-028/2022	Estorno do pagamento 5303 pago a RICARDO ALVES CORREA, empenho 3625, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM 11/2022, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00444/2022	445,00				
29/11/2022	26412	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5144 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54391, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023874/2022.		1.019,63			
29/11/2022	26764	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5065 do empenho 3531, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		335,00			
29/11/2022	26768	F-037/2022	Pago a Maria Paula Poletti Borghi Coelho, liquidação 5066 do empenho 3532, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 01/12/2022 SOBRE: QUANTO VALE A MINHA HORA CLÍNICA E COMO PRECIFICAR OS PROCEDIMENTOS NO EVENTO " FORMEI E AGORA?", CONF. DOC SISDOC Nº 00439/2022.		445,00			
29/11/2022	26779	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5210 do empenho 3649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		3.115,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/11/2022	26781	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5211 do empenho 3650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00456/2022.		445,00			
29/11/2022	26783	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5212 do empenho 3651, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00455/2022.		3.115,00			
29/11/2022	26784	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5213 do empenho 3652, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00453/2022.		3.115,00			
Acumulado até o dia:								
30/11/2022	22531	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5292 do empenho 3723, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA PVZ-6044 (VAN - SERVAS) NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		6.941,59			
30/11/2022	22553	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5297 do empenho 3728, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC 024417/2022.		2.888,11			
30/11/2022	22897	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5224 do empenho 3660, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO MONTE VERDE DO PROCESSO Nº 10022344420224013801, CONF. SISDOC 01093/2022.		6,06			
30/11/2022	22898	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5225 do empenho 3661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA DO PROCESSO Nº 10028628820224013815, CONF. SISDOC 01094/2022.		6,06			
						17.489,73	2.839.989,36	24.989.920,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	22899	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5216 do empenho 3656, REF. GUIA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR FIRMINO DO PROCESSO Nº 10034949020224013823, CONF. SISDOC 01088/2022		6,06			
30/11/2022	22907	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5215 do empenho 3654, REF CUSTAS OFICIAL DE JUSTIÇA - PROCESSO Nº 0001305-22.2018.4.01.3816. CONF SISDOC 01087/2022		72,56			
30/11/2022	22966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 4945 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 11/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ´NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00997/2022.		330,00			
30/11/2022	22974	SISDOC 00007/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5136 do empenho 3586, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		24,93			
30/11/2022	22975	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5140 do empenho 3590, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.361, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		35,52			
30/11/2022	22976	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5142 do empenho 3592, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO DE ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, BB 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		3.992,80			
30/11/2022	22981	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5153 do empenho 3598, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE JULHO DE 2022 - SISDOC 00007/2022.		70.291,54			
30/11/2022	24595	SISDOC 023039/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022		69,95			
30/11/2022	24696	F-024/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5239 do empenho 3673, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00259/2022.		443,93			
30/11/2022	25021	F-024/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, liquidação 5237 do empenho 3668, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00266/2022.		205,37			
30/11/2022	25225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		312,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	25228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
30/11/2022	25521	SISDOC 023978/2022	Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023978/2022		149,11			
30/11/2022	25931	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6017 do empenho 4195, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,51			
30/11/2022	26421	F-037	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 5205 do empenho 3644, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 00452/2022.		1.005,00			
30/11/2022	26785	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5258 do empenho 3687, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		825,00			
30/11/2022	26786	F-037/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5259 do empenho 3691, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00459/2022.		140,00			
30/11/2022	26787	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5252 do empenho 3683, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	26788	F-037/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5253 do empenho 3685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00458/2022.		140,00			
30/11/2022	27097	SISDOC 00001/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6209 do empenho 4285, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023		8.923,76			
30/11/2022	27100	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6210 do empenho 4286, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		78.541,86			
30/11/2022	27152	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6212 do empenho 4287, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		22.312,93			
30/11/2022	27155	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6213 do empenho 4288, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		7.184,09			
30/11/2022	27158	F-011/2022	Pago a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, liquidação 6214 do empenho 4289, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.571,59			
30/11/2022	27161	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6215 do empenho 4290, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.064,70			
30/11/2022	27164	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6216 do empenho 4291, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		6.525,28			
30/11/2022	27170	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6218 do empenho 4293, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		3.520,74			
30/11/2022	27314	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6230 do empenho 4304, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		419.113,30			
30/11/2022	27317	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6231 do empenho 4305, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		10.427,46			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/11/2022	27320	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6232 do empenho 4306, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.740,54			
30/11/2022	27323	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6233 do empenho 4307, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.260,91			
30/11/2022	27326	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6234 do empenho 4308, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/11/2022	27330	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6235 do empenho 4309, REF. FÉRIAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		23.744,07			
30/11/2022	27376	F-011/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6237 do empenho 4311, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		60.007,04			
30/11/2022	27473	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6240 do empenho 4314, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		33.752,00			
30/11/2022	27595	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6266 do empenho 4336, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		121.923,51			
30/11/2022	27598	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6267 do empenho 4337, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		2.100,95			
30/11/2022	27602	F-083/2022	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6268 do empenho 4338, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022		35.449,60			
30/11/2022	27606	F-084/2022	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6269 do empenho 4339, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01030/2022		2.507,50			
30/11/2022	27610	F-081/2022	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6270 do empenho 4340, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		40,30			
30/11/2022	27730	F-011/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6285 do empenho 4344, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		1.298,00			
Acumulado até o dia:						17.489,73	3.893.693,05	26.043.624,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	22884	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5245 do empenho 3677, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VIRGOLÂNDIA, NACIP RAYDAN E SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00065/2022.		396,00			
01/12/2022	22889	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5244 do empenho 3676, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DE MINAS E FANCISCO BADARÓ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE ADESIVAGEM EM LB 618, NA CIDADE DE JENIPAPO DE MINAS E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00070/2022		397,44			
01/12/2022	22900	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5306 do empenho 3737, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE MINAS.DO PROCESSO Nº 10030741220224013815, CONF. SISDOC 01106/2022		6,06			
01/12/2022	22902	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5302 do empenho 3733, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL DO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO DIVINO. DO PROCESSO Nº 10048479820224013813, CONF. SISDOC 01102/2022		6,06			
01/12/2022	22903	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5301 do empenho 3731, REF. GUIA DE CUSTAS INICIAL PRATAPOLIS DO PROCESSO Nº 10012077620224063804, CONF. SISDOC 01101/2022		6,06			
01/12/2022	23748	F-024/2022	Pago a LIVIA MARIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS, liquidação 5209 do empenho 3648, REF PREMIAÇÃO EM 3º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM TERCEIRO LUGAR LÍVIA MÂRIS RIBEIRO PARANAIBA DIAS COM A "ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM LESÕES BUCAIS DECORRENTES DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO EM UM SERVIÇO DE ONCOLOGIA NO SUL DE MINAS GERAIS - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS." CONF SISDOC 00186/2022		1.500,00			
01/12/2022	23750	F-024/2022	Pago a JOAO PAULO SILVA SERVATO, liquidação 5207 do empenho 3646, REF PREMIAÇÃO EM 1º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM PRIMEIRO LUGAR JOÃO PAULO SILVA SERVATO COM O "RELATO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EXTENSÃO: ATENÇÃO INTEGRAL ÀS DOENÇAS BUCAIS - CLÍNICA DE ESTOMATOLOGIA - UNIUBE". CONF SISDOC 00186/2022		5.000,00			
01/12/2022	23752	F-024/2022	Pago a SABINA PENA BORGES PEGO, liquidação 5208 do empenho 3647, REF PREMIAÇÃO EM 2º LUGAR DO PRÊMIO EDGAR, SENDO O PREMIADO EM SEGUNDO LUGAR SABINA PENA BORGES PÊGO COM O "PROGRAMA DE TELECONSULTORIA EM ESTOMATOLOGIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS"CONF SISDOC 00186/2022		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24655	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.		580,00			
01/12/2022	24702	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5204 do empenho 3643, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00254/2022.		70,00			
01/12/2022	24708	F-024/2022	Pago a Jhonny Max Corsini Reis, liquidação 5240 do empenho 3669, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00256/2022.		98,00			
01/12/2022	24714	F-024/2022	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 5223 do empenho 3659, REF REEMBOLSO POR TAXA PAGA PARA PARTICIPAÇÃO DA COLABORADORA NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO MÉDICO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00228/2022.		30,00			
01/12/2022	24755	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5300 do empenho 3732, BOLETO BANCÁRIO 2333000176, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº0000143-34.2019.4.01.3823. CONF SISDOC 01100/2022.		18,70			
01/12/2022	24763	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022 .		203,95			
01/12/2022	24764	F-024/2022	Estorno do pagamento 5620 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.	203,95				
01/12/2022	24975	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5283 do empenho 3714, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM LIGA ACADÊMICA A CONVITE DA PRESIDENTE DA CÂMARA DE ÉTICA, DRA. MARINILZA , CONF. DOC SISDOC Nº 00261/2022.		469,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	24991	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5286 do empenho 3717, LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00263/2022.		900,00			
01/12/2022	24997	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5227 do empenho 3662, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024244/2022.		54,87			
01/12/2022	25014	F-024/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5228 do empenho 3663, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 09/09/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0085/2022 E DE 0158/2022 A 0162/2022) CONF SISDOC 024245/2022.		24,92			
01/12/2022	25015	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5293 do empenho 3724, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE A PARTICIPAR DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022., CONF. DOC SISDOC Nº 00264/2022.		1.272,00			
01/12/2022	25016	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5272 do empenho 3704, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00260/2022.		337,85			
01/12/2022	25017	F-075/2022	Pago a DANILO DE AZEVEDO ALMEIDA, liquidação 5305 do empenho 3736, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO, REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0034/2022. CONDF SISDOC 00189/2022.		890,00			
01/12/2022	25018	F-165/2022	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 5221 do empenho 3658, REF REEMBOLSO DE AUXILIO EDUCAÇÃO REFERENTE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ. CONF SISDOC 024188/2022.		111,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	25019	F-024/2022	Pago a MARIA CLARA FURTADO E FREITAS, liquidação 5229 do empenho 3664, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/10/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0188/2022 A 0192/2022) CONF SISDOC 024246/2022.		24,97			
01/12/2022	25020	F-024/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5294 do empenho 3725, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE ALFENAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00265/2022.		330,82			
01/12/2022	25042	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5147 do empenho 1332, NOTA FISCAL 00348075, REF. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2020 REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). CURSO ONLINE EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		2.611,68			
01/12/2022	25043	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, liquidação 5146 do empenho 2571, NOTA FISCAL 00348074, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEXIA, CAROLINA, GABRIEL, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY). FATURAMENTO MENSAL EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023904/2022.		13.148,54			
01/12/2022	25044	F-024/2022	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 5241 do empenho 3671, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00257/2022.		83,03			
01/12/2022	25451	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		188,58			
01/12/2022	25456	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		191,13			
01/12/2022	25461	SISDOC 023409/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023409/2022		220,29			
01/12/2022	25797	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5148 do empenho 511,NOTA FISCAL 000.065.615, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 023907/2022.		1.030,77			
01/12/2022	25878	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.		1.130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26374	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5242 do empenho 3674, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		2.225,00			
01/12/2022	26671		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26673		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26675		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26677		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26679		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26681		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26683		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26685		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26687		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26689		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26691		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26693		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26695		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26697		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26699		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26701		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26703		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26705		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26707		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26709		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26711		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26713		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26715		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
01/12/2022	26885	F-037/2022	Pago a Leticia Rodrigues da Silva, liquidação 5260 do empenho 3692, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		825,00			
01/12/2022	26886	F-037/2022	Pago a Leticia Rodrigues da Silva, liquidação 5261 do empenho 3693,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, CONF. DOC SISDOC Nº 00460/2022.		140,00			
01/12/2022	26887	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5278 do empenho 3709, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		825,00			
01/12/2022	26888	F-037/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5279 do empenho 3710, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022.		140,00			
01/12/2022	26889	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5276 do empenho 3707, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26890	F-037/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5277 do empenho 3708, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00464/2022.		140,00			
01/12/2022	26891	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5273 do empenho 3705, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		825,00			
01/12/2022	26892	F-037/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5274 do empenho 3706, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00463/2022.		140,00			
01/12/2022	26893	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5298 do empenho 3729, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		825,00			
01/12/2022	26894	F-037/2022	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 5299 do empenho 3730, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00473/2022.		140,00			
01/12/2022	26895	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5288 do empenho 3719, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26896	F-037/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5289 do empenho 3720, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00466/2022.		140,00			
01/12/2022	26904	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5281 do empenho 3711, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		825,00			
01/12/2022	26905	F-037/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5282 do empenho 3713, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00465/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00467/2022.		140,00			
01/12/2022	26906	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5284 do empenho 3715, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		825,00			
01/12/2022	26907	F-037/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5285 do empenho 3716, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00468/2022.		140,00			
01/12/2022	26908	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5290 do empenho 3721, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		825,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/12/2022	26909	F-037/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5291 do empenho 3722, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00470/2022.		140,00			
01/12/2022	26915	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5243 do empenho 3675, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00457/2022.		140,00			
01/12/2022	26921	F-037/2022	Pago a Anna Gabryelle Costa Rodrigues, liquidação 5296 do empenho 3727, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00472/2022.		825,00			
01/12/2022	26922	F-037/2022	Pago a PAULO HENRIQUE BASTOS, liquidação 5287 do empenho 3718, REF. 0,5 (MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I JORNADA ACADÊMICA DA FACULDADE UNIPAC DE BARBACENA,, CONF. DOC SISDOC Nº 00469/2022.		335,00			
Acumulado até o dia:								
02/12/2022	22894	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5324 do empenho 3745, BOLETO BANCARIO 2335000101, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000911-36.2018.4.01.3809.CONF SISDOC 01115/2022		18,70			
02/12/2022	22895	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5313 do empenho 3740, BOLETO BANCARIO 2334000234, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0000345-62.2019.4.01.3806. CONF SISDOC 01107/202		10,69			
02/12/2022	22896	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5318 do empenho 3743, BOLETO BANCARIO 2335000083 , REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0002497-17.2018.4.01.3807.CONF SISDOC 01111/2022		10,97			
						17.693,68	3.939.989,02	26.089.716,65C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	23990	SISDOC 020751/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/10/2022 até 27/10/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 020751/2022	274,45				
02/12/2022	24022	SISDOC 023023/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/11/2022 até 23/11/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023023/2022	548,78				
02/12/2022	24597	SISDOC 023039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023039/2022	69,95				
02/12/2022	24756	F-029	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5328 do empenho 3749, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00114/2022.		560,00			
02/12/2022	24757	F-042/2022	Pago a LÉONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5326 do empenho 3747, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00113/2022.		560,00			
02/12/2022	24760	F-045/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5336 do empenho 3754, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00117/2022.		560,00			
02/12/2022	24761	F-024	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5170 do empenho 3613, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO 13º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE COLETIVA. CONF SISDOC 00251/2022.		540,00			
02/12/2022	24766	F-024/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5295 do empenho 3726, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00267/2022.		203,95			
02/12/2022	25033	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5333 do empenho 3753, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00116/2022.		560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	25034	F-024/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5238 do empenho 3672, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "FORMEI E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG, COMO MEMBRO DO CRO JOVEM. CONF SISDOC 00258/2022.		100,89			
02/12/2022	25035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5331 do empenho 3751, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ÉTICA DO DIA 01/12/2022, CONF. SISDOC 00115/2022.		560,00			
02/12/2022	25614	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/12/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .- SISDOC 024500/2022		20,00			
02/12/2022	25619	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 06/02/2022 até 06/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		12,99			
02/12/2022	25624	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		100,00			
02/12/2022	25629	SISDOC 024500/2022	Suprimento de fundo de 22/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024500/2022		278,60			
02/12/2022	26719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26721		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26723		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26725		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26727		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26729		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26731		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26733		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
02/12/2022	26735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		476,00			
02/12/2022	27855	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2022	27860	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		180,00			
02/12/2022	27865	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		100,45			
02/12/2022	27870	SISDOC 024521/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024521/2022		116,70			
Acumulado até o dia:						18.586,86	3.945.064,96	26.093.899,41C
05/12/2022	23643	F-064/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2461 do empenho 1687, REF. TAXA EXTRA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 911 E BOX 315 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG COM A FINALIDADE DE ARRECADAR FUNDO DE RESERVA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE EXIGÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS (PARCELA 06/06), CONF. SISDOC 00436/2022.		146,55			
05/12/2022	24495	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 5310 do empenho 3739, NOTA FISCAL 6983, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 024410/2022.		539,00			
05/12/2022	25911	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 5218 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 3195-8 / 3197-2, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01089/2022.		759,08			
05/12/2022	25912	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 5226 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 234, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01095/2022.		400,00			
05/12/2022	25913	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 5230 do empenho 3665, NOTA FISCAL 000.200.880, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SISDOC 01096/2022.		218,03			
05/12/2022	25914	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 5156 do empenho 43, BOLETO BANCARIO 33892962, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA SALA LOCADA COM A EMPRESA UNION FRERE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF SISDOC 01063/2022.		489,54			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/12/2022	25915	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 5303 do empenho 3734, NOTA FISCAL 39702, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01103/2022.		119,00			
05/12/2022	25916	F-051/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 5309 do empenho 31, BOLETO BANCARIO 12/2022- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/12/2022 - CONFORME SISDOC 01104/2022.		570,00			
05/12/2022	26521	F-062/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 5202 do empenho 38, BOLETO BANCARIO 42442251, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 024116/2022.		4.623,37			
Acumulado até o dia:						18.586,86	3.952.929,53	26.101.763,98C
06/12/2022	24718	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 879, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.280,00			
06/12/2022	24720	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 878, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		650,05			
06/12/2022	24730	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 5323 do empenho 624, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 1531557 SOLICITADO EM 25/10/2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024531/2022.		3.000,00			
06/12/2022	24738	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 5338 do empenho 3756, BOLETO BANCARIO 0000615366, REF COMPLEMENTO DO AUXILIO REFEIÇÃO DA FUNCIONÁRIA JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS. CONF SISDOC 01120/2022.		695,30			
06/12/2022	24739	F-025/2022	Pago a LUIZA VALERIA DE ABREU MAIA, liquidação 5314 do empenho 3741, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA II DA SEDE (PROCESSOS ÉTICOS 0212/2022 A 0216/2022) NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024473/2022.		19,92			
06/12/2022	24771	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 5311 do empenho 3738, NOTA FISCAL 172596, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2022 (itens 001, 003, 005, 008, 012, 013 e 016) - PROCESSO SISDOC Nº 0122/2022. CONF SISDOC 024411/2022.		4.013,36			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/12/2022	25917	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5337 do empenho 3755, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRACAÚBA DO PROCESSO Nº 10094401220224013801, CONF. SISDOC 01119/2022.		6,06			
06/12/2022	25918	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5219 do empenho 3657, BOLETO BANCARIO 2328000095, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0005020-86.2019.4.01.3800.CONF SISDOC 01091/2022.		27,11			
06/12/2022	25923	F-072	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5206 do empenho 3645, BOLETO BANCARIO 2327000121, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE BENS IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0012762-02.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 01084/2022.		18,70			
06/12/2022	26230	SISDOC 022225/2022.	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022225/2022.	138,49				
06/12/2022	26815	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 5315 do empenho 42, REF. DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01108/2022		378,54			
06/12/2022	26818	F-058/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 6125 do empenho 4268, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5315/2022 - SISDOC 01108/2022.		7,69			
Acumulado até o dia:						18.725,35	3.965.026,26	26.113.722,22C
07/12/2022	25023	F-025/2022	Pago a Rafaella Oliveira Faria, liquidação 5373 do empenho 3786, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00270/2022.		289,65			
07/12/2022	25024	F-025/2022	Pago a LETICIA MOREIRA CAMILO, liquidação 5375 do empenho 3788, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00268/2022.		289,65			
07/12/2022	25025	F-025/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5395 do empenho 3805, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2022.		274,58			
07/12/2022	25026	F-165/2022	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 5382 do empenho 3796, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS PUC MINAS.CONF SISDOC 00277/2022.		280,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25027	F-025/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5390 do empenho 3800, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 00275/2022.		883,50			
07/12/2022	25028	F-025/2022	Pago a Cintia Máximo da Rocha Santos, liquidação 5372 do empenho 3785, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00271/2022.		241,20			
07/12/2022	25029	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 5396 do empenho 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISORIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. CONF SISDOC 024678/2022.		1.552,50			
07/12/2022	25030	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5368 do empenho 3781, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		134,41			
07/12/2022	25031	F-025/2022	Pago a Carlos Henrique Santos, liquidação 5374 do empenho 3787, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00269/2022.		173,95			
07/12/2022	25045	F-025/2022	Pago a Letícia Rodrigues da Silva, liquidação 5371 do empenho 3784, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00272/2022.		289,65			
07/12/2022	25353	F-025/2022	Pago a Ana Luiza Santos Sandim, liquidação 5361 do empenho 3775, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00274/2022.		173,95			
07/12/2022	25361	F-025/2022	Pago a Bárbara Leonel Pereira Taconi, liquidação 5362 do empenho 3776, REF DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/11/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG NO . CONF SISDOC 00273/2022.		191,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25366	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5414 do empenho 3816, REF. GUIA APELAÇÃO MUNICÍPIO DE IMBÉ DO PROCESSO Nº 10005556720224013814, CONF. SISDOC 01144/2022.		6,06			
07/12/2022	25487	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5415 do empenho 3817, REF. GUIA DE AGRAVO MUNICÍPIO DE MUTUM DO PROCESSO Nº 10008080220224063819, CONF. SISDOC 01142/2022.		118,77			
07/12/2022	25493	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5409 do empenho 3814, REF GUIA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA NA CARTA PRECATÓRIA Nº 5004367-89.2022.8.13.0319. CONF SISDOC 01136/2022.		72,56			
07/12/2022	25501	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5422 do empenho 3824, BOLETO BANCARIO 2340000251, REF DESPESA COM CERTIDÃO DE IMÓVEIS - PROCESSO Nº 0001163-30.2018.4.01.3812. CONF SISDOC 01149/2022.		19,04			
07/12/2022	25891	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5384 do empenho 3797, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA DO PROCESSO Nº 10291072120214013800, CONF. SISDOC 01128/2022.		6,06			
07/12/2022	25988	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5354 do empenho 3769, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		140,00			
07/12/2022	25989	F-037/2022	Pago a João Victor Neres Cardoso, liquidação 5353 do empenho 3768, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00479/2022.		825,00			
07/12/2022	25990	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5348 do empenho 3763, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	25991	F-037/2022	Pago a Lígia Helena de Castro, liquidação 5347 do empenho 3762, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00482/2022.		825,00			
07/12/2022	25992	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		140,00			
07/12/2022	25997	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022.		495,00			
07/12/2022	26004	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5349 do empenho 3764, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		825,00			
07/12/2022	26005	F-037/2022	Pago a Camilly Morais Carvalho, liquidação 5350 do empenho 3765, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00481/2022.		140,00			
07/12/2022	26006	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5366 do empenho 3780, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26007	F-037/2022	Pago a Eva Beatriz Freitas Braga, liquidação 5364 do empenho 3778, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00474/2022.		825,00			
07/12/2022	26008	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5357 do empenho 3772, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		825,00			
07/12/2022	26009	F-037/2022	Pago a Pâmela Maria Silva Rodrigues, liquidação 5358 do empenho 3773, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00476/2022.		140,00			
07/12/2022	26010	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5352 do empenho 3767, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		140,00			
07/12/2022	26011	F-037/2022	Pago a Lara Chaves Silva, liquidação 5351 do empenho 3766, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00480/2022.		825,00			
07/12/2022	26012	F-037/2022	ago a LUCCA GOMES DE PAULA, liquidação 5359 do empenho 3774, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00475/2022.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26013	F-037/2022	Pago a Brunno Emanuel Gomes Luiz, liquidação 5356 do empenho 3771, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00477/2022.		825,00			
07/12/2022	26014	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5394 do empenho 3804, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		140,00			
07/12/2022	26016	F-037/2022	Pago a Cleisla Caroline Maria Reis, liquidação 5393 do empenho 3803, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00488/2022.		825,00			
07/12/2022	26017	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5392 do empenho 3802, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		140,00			
07/12/2022	26018	F-037/2022	Pago a HELOISA GUIMARÃES RESENDE, liquidação 5391 do empenho 3801, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM,DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00487/2022.		825,00			
07/12/2022	26249	SISDOC 024466/2022	Suprimido de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		44,00			
07/12/2022	26255	SISDOC 024466/2022	Suprimido de fundo de 02/12/2022 até 02/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		369,00			
07/12/2022	26260	SISDOC 024466/2022	Suprimido de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		41,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26265	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		6,00			
07/12/2022	26270	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		80,78			
07/12/2022	26278	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26284	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		417,90			
07/12/2022	26289	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		120,00			
07/12/2022	26294	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		203,72			
07/12/2022	26299	SISDOC 024466/2022	Suprimento de fundo de 20/12/2022 até 22/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024466/2022		559,97			
07/12/2022	26844		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26846		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26848		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26850		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26852		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26854		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26856		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26858		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26860		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26862		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26864		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26866		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	26868		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26870		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26872		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26874		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26876		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26878		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26880		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26882		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	26884		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
07/12/2022	27329	F-037/2022	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 5369 do empenho 3782, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE MINISTRA PALESTRA NO DIA 30/11/2022 SOBRE PESSOA FÍSICA OU PESSOA JURÍDICA NO EVENTO " FORMEI E AGORA?, BEM COMO ACOMPANHAR O EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 00438/2022.		670,00			
07/12/2022	27332	F-037/2022	Pago a Juliana Esteves Silva Pascoal, liquidação 5355 do empenho 3770, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00478/2022.		825,00			
07/12/2022	27334	F-037/2022	Estorno do pagamento 5996 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3790, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	495,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2022	27335	F-037/2022	Estorno do pagamento 5995 pago a Júlia Pinheiro Abrahão, empenho 3791, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						19.360,35	3.983.717,31	26.131.778,27C
08/12/2022	24523	SISDOC 021788/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/11/2022 até 16/11/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021788/2022	400,00				
08/12/2022	24550	SISDOC 023142/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 10/11/2022 até 10/11/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023142/2022	220,10				
08/12/2022	25056	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4381 do empenho 2996, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 3 PARCELAS, A TITULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO: 00116527920175030108 (RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL) - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		20.000,00			
08/12/2022	25057	F-077/2022	Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 4378 do empenho 2995, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA PARCELA 3 DE 10 DEVIDA A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
08/12/2022	25481	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		150,00			
08/12/2022	25490	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		638,20			
08/12/2022	25496	SISDOC 024527/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022		61,80			
08/12/2022	26899		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
08/12/2022	26901		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/12/2022	26903		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						19.980,45	4.044.600,31	26.192.041,17C
09/12/2022	23815	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5343 do empenho 3758, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		140,00			
09/12/2022	23821	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5342 do empenho 3757, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00486/2022		4.005,00			
09/12/2022	25046	F-025/2022	Pago a SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITACOES PUBLICAS EIRELI, liquidação 5380 do empenho 3794, NOTA FISCAL 1328, REF DESPESA COM 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA COLABORADOR PARTICIPAR DO EVENTO "FÓRUM NACIONAL - ATUAÇÃO DOS FISCAIS DE CONSELHOS DE CLASSE PROFISSIONAL - FISCALIZAÇÃO COM SEGURANÇA JURÍDICA - CAUTELAS PARA EVITAR A RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES". NOS DIAS 30/11/22 MODO ONLINE E AO VIVO. CONF SISDOC 024593/2022.		1.520,00			
09/12/2022	25979	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5344 do empenho 3759, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.		3.115,00			
09/12/2022	25980	F-028/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5345 do empenho 3760, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00485/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/12/2022	26912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	26914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
09/12/2022	27171	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.		10.139,14			
Acumulado até o dia:						19.980,45	4.063.986,45	26.211.427,31C
12/12/2022	23798	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5407 do empenho 3813, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.		140,00			
12/12/2022	23814	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5406 do empenho 3812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00081/2022.		439,10			
12/12/2022	24767	F-016/2022	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 871 do empenho 632, REF. IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E TAXA COLETA RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A SALA LOCADA - UNION FRERE TRANSPORTES LTDA. 10º PARCELA.DOC SISDOC: 00139/2022 .		146,01			
12/12/2022	24768	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5217 do empenho 26, NOTA FISCAL 1155747, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01090/2022.		77,65			
12/12/2022	24769	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5320 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01112/2022.		270,00			
12/12/2022	25036	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 5397 do empenho 239, BOLETO BANCARIO 1222Q44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01133/2022.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	25058	F-059/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 5408 do empenho 36, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01134/2022.		200,00			
12/12/2022	25059	F-164/2022	Pago a SANNDYLLON MOVEIS LTDA, liquidação 5383 do empenho 2781, NOTA FISCAL 229, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS PARA A CARRETA UTILIZADA NO PROJETO SOCIAL JUNTO A UFVJM (INSTALAÇÃO DE 2 CONSULTÓRIOS MÓVEIS), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 099/2022. CONF SISDOC 024653/2022.		11.850,00			
12/12/2022	25060	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5399 do empenho 3806, FATURA 108206389, REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01130/2022.		149,80			
12/12/2022	25063	F-054/2021	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1508 do empenho 496, BOLETO BANCARIO 569-3, REFERENTE COMPRA DE MOTOR PARA O ELEVADOR DO EDIFICIO HINDY ONDE SITUA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. PARCELA 8/10. SISDOC: 00232/2022.		252,42			
12/12/2022	25425	SISDOC 023370/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023370/2022	368,20				
12/12/2022	25636	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .		14,45			
12/12/2022	25641	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 08/12/2022 até 08/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25646	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		86,63			
12/12/2022	25651	SISDOC 024529/2022	Suprimento de fundo de 27/12/2022 até 27/12/2022 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024529/2022		14,45			
12/12/2022	25656	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 01/12/2022 até 01/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		136,53			
12/12/2022	25661	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 13/12/2022 até 13/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		210,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/12/2022	26638	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 5419 do empenho 3821, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00083/2022.		397,60			
12/12/2022	26918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	26920		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
12/12/2022	27172	F-145/2022	Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.		3.000,02			
Acumulado até o dia:						20.348,65	4.081.507,46	26.228.580,12C
13/12/2022	25498	SISDOC 024527/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 12/12/2022 até 12/12/2022 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024527/2022	61,80				
13/12/2022	25890	F-072/2022	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 5492 do empenho 3872, BOLETO BANCARIO 2344000275, REF PEDIDO DE CERTIDÃO NO PROCESSO Nº0000723-27.2019.4.01.3803. CONF SISDOC 01185/2022.		42,40			
13/12/2022	25894	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 5496 do empenho 3876, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MURIAÉ/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00286/2022.		363,94			
13/12/2022	25897	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5474 do empenho 3858, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00282/2022.		241,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25898	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 5473 do empenho 3857, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00281/2022.		179,19			
13/12/2022	25899	F-075/2022	Pago a GERALDO ELIAS MIRANDA, liquidação 5469 do empenho 3853, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0188/2022.CONF SISDOC 00191/2022.		890,00			
13/12/2022	25900	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5483 do empenho 3865, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00280/2022.		241,20			
13/12/2022	25901	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5472 do empenho 3856, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00278/2022.		179,19			
13/12/2022	25902	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 5476 do empenho 3860, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00284/2022.		455,00			
13/12/2022	25903	F-155/2022	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 5428 do empenho 3828, FATURA 14307/2022, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 14ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 024789/2022.		20.000,00			
13/12/2022	25940	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5501 do empenho 3880, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 00056980420194013800, CONF. SISDOC 01187/2022.		15,45			
13/12/2022	25941	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5482 do empenho 3864, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁ DO PROCESSO Nº 10043938820214013802, CONF. SISDOC 01181/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	25978	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5346 do empenho 3761, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00483/2022.		3.115,00			
13/12/2022	26246	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.		1.690,00			
13/12/2022	26500	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5431 do empenho 3830, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		446,60			
13/12/2022	26501	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5402 do empenho 3808, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		446,10			
13/12/2022	26503	F-036/2022	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 5403 do empenho 3809, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00489/2022.		140,00			
13/12/2022	26505	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5434 do empenho 3832, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		566,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26506	F-037/2022	Pago a Consuelo Farage da Costa Salgado, liquidação 5435 do empenho 3833, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00495/2022.		140,00			
13/12/2022	26507	F-037/2022	Liquidação do Empenho 3846, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022 Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5459 do empenho 3846, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO -MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022		565,50			
13/12/2022	26508	F-037/2022	Pago a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, liquidação 5460 do empenho 3847, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00503/2022.		140,00			
13/12/2022	26509	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5461 do empenho 3848, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		566,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26510	F-037/2022	Pago a KELSEN COSTA DA FONSECA, liquidação 5462 do empenho 3849, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO, CONF. DOC SISDOC Nº 00505/2022.		140,00			
13/12/2022	26511	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 5401 do empenho 3807, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00078/2022.		445,60			
13/12/2022	26513	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5404 do empenho 3810, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		422,80			
13/12/2022	26514	F-036/2022	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 5405 do empenho 3811, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00077/2022.		140,00			
13/12/2022	26632	F-036/2022	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 5432 do empenho 3831, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00085/2022.		140,00			
13/12/2022	26810	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 5477 do empenho 35, DOCUMENTO CONTÁBIL , BOLETO BANCARIO 1110-04 / 1111-04 REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 01172/2022		466,28			
13/12/2022	26813	F-060/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 6124 do empenho 4267, REF. JUROS PAGOS CONF. LIQUIDAÇÃO 5477/2022 - SISDOC 01172/2022.		21,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/12/2022	26820	F-050/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 5442 do empenho 34, REF. CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01155/2022		2.550,23			
13/12/2022	26836	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.		3.201,12			
13/12/2022	26925		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		20,00			
Acumulado até o dia:						20.410,45	4.119.484,88	26.266.495,74C
14/12/2022	23722	F-037/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5508 do empenho 3886, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE DIAMANTINA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00285/2022		175,80			
14/12/2022	23723	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 5509 do empenho 3887, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE PIRAPORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00289/2022		325,15			
14/12/2022	23724	F-012/2022	Pago a KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS, liquidação 5510 do empenho 3888, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS - EX ESTAGIÁRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 01195/2022.		831,67			
14/12/2022	23726	F-042/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5521 do empenho 3896, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00119/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23727	F-040/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 5523 do empenho 3898, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00121/2022.		1.120,00			
14/12/2022	23729	F-041/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5520 do empenho 3895, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00118/2022.		1.120,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23730	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5519 do empenho 3894, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022 , CONF. DOC SISDOC Nº 00290/2022		1.776,00			
14/12/2022	23733	F-012/2022	Pago a Mariangela Pollyana Pimenta, liquidação 5511 do empenho 3889, REF DESPESA AO TÉRMINO DO ESTAGIO DA COLABORADORA MARIANGELA POLLYANA PIMENTA - EX ESTAGIÁRIA DA ASSESSORIA ODONTOLÓGICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 01196/2022.		522,15			
14/12/2022	23736	F-025/2022	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 5423 do empenho 3825, REF REEMBOLSO DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO NO I ENCONTRO MINEIRO DE DIREITO E DA SAÚDE. CONF SISDOC 00229/2022.		30,00			
14/12/2022	23738	F-025/2022	Pago a HIANCA ALICE DE ALMEIDA, liquidação 5465 do empenho 3852, REF COMPLEMENTO DE REEMBOLSO DE TRANSPORTE, QUE FOI PAGO A MENOR CONFORME LIQUIDAÇÃO 5368, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00262/2022.		71,43			
14/12/2022	23739	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5475 do empenho 3859, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE JUIZ DE FORA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00283/2022		241,20			
14/12/2022	23746	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 5494 do empenho 3874, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00287/2022.		1.465,50			
14/12/2022	23747	F-029/2022	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 5458 do empenho 3845, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE ALINHAR TRABALHOS PENDENTES E FINALIZAR ASSIM O ANO DE 2022 NO SETOR DE ÉTICA, PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF SISDOC 00279/2022		78,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	23754	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5370 do empenho 3783, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO 26.361, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		697,17			
14/12/2022	23755	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5367 do empenho 3779, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		72.611,98			
14/12/2022	23756	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5329 do empenho 3750, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - SISDOC 00008/2022.		1.941,81			
14/12/2022	23757	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, liquidação 5516 do empenho 3666, NOTA FISCAL 169 ref. a Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS COM GARANTIA DE 01(UM) ANO CONTRA VÍCIOS OU ERROS NO SERVIÇO E 5 (CINCO) ANOS PARA O INVERSOR. CONF SISDOC 025146/2022		81.000,00			
14/12/2022	24035	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5599 do empenho 3964, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).		3.115,00			
14/12/2022	24773	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5479 do empenho 3861, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		574,10			
14/12/2022	24774	F-037/2022	Pago a Marina Alves Franco Oliveira, liquidação 5480 do empenho 3862, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00499/2022.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	24775	F-037/2022	Pago a Cristiane Pacheco, liquidação 5448 do empenho 3839, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00500/2022.		565,60			
14/12/2022	24776	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5421 do empenho 3823, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00493/2022.		564,10			
14/12/2022	24956	F-037/2022	Pago a Daize Cristina dos Reis, liquidação 5481 do empenho 3863, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00509/2022.		140,00			
14/12/2022	25269	SISDOC 021332/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/11/2022 até 30/11/2022 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021332/2022	163,76				
14/12/2022	25402	SISDOC 023156/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023156/2022	991,37				
14/12/2022	25667	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		100,45			
14/12/2022	25672	SISDOC 024574/2022	Suprimento de fundo de 18/12/2022 até 18/12/2022 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024574/2022		103,50			
14/12/2022	25999	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5453 do empenho 3840, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA a 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00471/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26030	F-027/2022	Estorno do pagamento 5413 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3964, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,00 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00484/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3959/2022).	890,00				
14/12/2022	26387	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5454 do empenho 3841, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		3.115,00			
14/12/2022	26415	F-037/2022	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 5505 do empenho 3883, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00512/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26417	F-037/2022	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 5506 do empenho 3884, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00510/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26418	F-037/2022	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 5507 do empenho 3885, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A JUVENILIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE JUVENILIA-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00511/2022.		1.005,00			
14/12/2022	26422	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5420 do empenho 3822, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CROMG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00082/2022.		446,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26424	F-036/2022	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 5491 do empenho 3871, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00088/2022.		140,00			
14/12/2022	26428	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5438 do empenho 3835, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		395,61			
14/12/2022	26429	F-037/2022	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 5439 do empenho 3836, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº00496/2022.		140,00			
14/12/2022	26432	F-037/2022	Pago a GISELLE APARECIDA DA SILVA TARZO, liquidação 5446 do empenho 3837, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00502/2022.		394,81			
14/12/2022	26434	F-037/2022	Pago a Jussara Freitas Brandão, liquidação 5447 do empenho 3838, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00501/2022.		565,80			
14/12/2022	26438	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5514 do empenho 3892, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		445,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26442	F-036/2022	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 5515 do empenho 3893, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE ARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00090/2022.		140,00			
14/12/2022	26447	F-036/2022	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 5504 do empenho 3882, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00089/2022.		445,80			
14/12/2022	26515	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5457 do empenho 3844, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		140,00			
14/12/2022	26520	F-037/2022	Pago a AMANDA AGUIAR MARTINS, liquidação 5456 do empenho 3843, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00504/2022.		394,51			
14/12/2022	26807	F-039/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5522 do empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.		1.120,00			
14/12/2022	26933		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26935		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26937		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26939		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26941		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26943		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	26945		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26947		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26949		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26951		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26953		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26955		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26957		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26959		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26961		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26963		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26965		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26967		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26969		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26973		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26975		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26977		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26979		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26981		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
14/12/2022	26987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2022	27336	F-037/2022	Pago a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5376 do empenho 3790, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		495,00			
14/12/2022	27337	F-037/2022	a Júlia Pinheiro Abrahão, liquidação 5377 do empenho 3791, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG. CONF SISDOC 00471/2022		140,00			
14/12/2022	27363	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5512 do empenho 3890, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		445,50			
14/12/2022	27364	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 5513 do empenho 3891, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00091/2022.		140,00			
14/12/2022	27404	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5455 do empenho 3842, DOCUMENTO CONTÁBIL , REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS- MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00498/2022.		222,50			
14/12/2022	27459	F-039/2022	Estorno do pagamento 6198 pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, empenho 3897, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00120/2022.	560,00				
Acumulado até o dia:						23.015,58	4.302.895,02	26.447.300,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	24478	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 5416 do empenho 2824, FATURA 637757, REFERENTE A FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01143/2022.		149,90			
15/12/2022	24628	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.		947,63			
15/12/2022	24656	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.		580,00			
15/12/2022	25907	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 5533 do empenho 3906, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE DA VIAGEM DE MONTES CLAROS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00292/2022.		412,13			
15/12/2022	25908	F-027/2022	Pago a CARLOS ALBERTO DO PRADO E SILVA, liquidação 5527 do empenho 3901, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00293/2022.		1.272,00			
15/12/2022	25910	F-030/2022	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 5528 do empenho 3902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00291/2022.		900,00			
15/12/2022	25924	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5529 do empenho 3903, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 14/12/2022 E 15/12/2022, CONF. SISDOC 00122/2022.		1.120,00			
15/12/2022	25937	F-057/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 5413 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 42050-7 / 42153-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC Nº 01140/2022.		562,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	25938	F-107/2022	Pago a VERO S.A, liquidação 5319 do empenho 1960, NOTA FISCAL 5724523, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01113/2022.		102,32			
15/12/2022	25939	F-087/2022	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 5304 do empenho 3735, BOLETO BANCARIO 000005475410-0, REF RECARGA VALE TRANSPORTE PARA O FUNCIONÁRIO ANTONIO HUMBERTO, REFERENTE DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 01105/2022.		151,50			
15/12/2022	26252	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.		1.640,00			
15/12/2022	26317	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 05/12/2022 até 05/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		220,00			
15/12/2022	26322	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 19/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		126,39			
15/12/2022	26327	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 19/12/2022 até 20/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		131,16			
15/12/2022	26332	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		40,00			
15/12/2022	26340	SISDOC 024955/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024955/2022		180,69			
15/12/2022	26453	F-036/2022	Pago a Halbert de Matos Moreira, liquidação 5525 do empenho 3900, Liquidação do Empenho 3900, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 025006/2022.		727,44			
15/12/2022	26990		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26992		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
15/12/2022	26994		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/12/2022	27174	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022		573,47			
15/12/2022	27470	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6239 do empenho 4313, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO EXERCÍCIO DE 2022.		7.200,00			
15/12/2022	27478	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR DESEMPENHO PARA OS COLABORADORES DO CROMG NO EXERCÍCIO DE 2022.		100.312,35			
Acumulado até o dia:						23.015,58	4.420.277,11	26.564.682,84C
16/12/2022	24859	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., liquidação 5335 do empenho 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10756, REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024559/2022.		250,00			
16/12/2022	25881	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.		135,74			
16/12/2022	25905	F-191/2021	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5495 do empenho 3875, FATURA 899931983634, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM NOVEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 01186/2022.		133,13			
16/12/2022	25906	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, liquidação 5149 do empenho 3595, FATURA DE LOCAÇÃO 68, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF.OUTUBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 023909/2022.		192,00			
16/12/2022	26998		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
16/12/2022	27000		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
16/12/2022	27480	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6241 do empenho 4315, REF. PRÊMIO POR PRODUTIVIDADE A FUNCIONARIA KARINA PACHECO DE OLIVEIRA MARTINS. CONF SISDOC 01178/2022		450,00			
Acumulado até o dia:						23.015,58	4.421.928,38	26.566.334,11C

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/12/2022	25317	SISDOC 023116/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/11/2022 até 28/11/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 023116/2022	268,79				
19/12/2022	25904	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5009 do empenho 3484, NOTA FISCAL 090608947, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01024/2022.		119,22			
Acumulado até o dia:						23.284,37	4.422.047,60	26.566.184,54C
20/12/2022	24494	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 5341 do empenho 136, NOTA FISCAL 202200000003622, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - NOVEMBRO DE 2022 - PROTOCOLO SISDOC 01124/2022.		330,00			
20/12/2022	24496	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, liquidação 5433 do empenho 2309, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME O SISDOC 01153/2022.		2.241,50			
20/12/2022	24500	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 5339 do empenho 2, NOTA FISCAL 202200000035183, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01121/2022.		185,42			
20/12/2022	24591	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 5321 do empenho 2513, FATURA DE LOCAÇÃO 010510, REF. LOCAÇÃO DE 13 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. PROC. 2019/2019 - CONTRATO 012/2021 - PE 005/2019 (SRP) - ARP Nº 03/2019 - OF 081/2019 E 101/2019. REFERENTE 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024528/2022.		23.569,00			
20/12/2022	24659	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.		10.051,20			
20/12/2022	24662	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.		6.140,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	24770	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5199 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		2.929,62			
20/12/2022	24782	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 5425 do empenho 37, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 01151/2022.		200,00			
20/12/2022	25040	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 5444 do empenho 1, RECIBO 12/2022, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01157/2022.		150,00			
20/12/2022	25358	SISDOC 022945/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/11/2022 até 29/11/2022 em favor de Rosilania Aparecida Leite Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 022945/2022	204,36				
20/12/2022	25693	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022		7.041,66			
20/12/2022	25694	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 5502 do empenho 98, FATURA 117148621- 1/1-22, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01188/2022.		104,41			
20/12/2022	25740	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, liquidação 5412 do empenho 2127, BOLETO BANCARIO 11, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 01141/2022.		200,00			
20/12/2022	25743	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 5485 do empenho 41, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01183/2022.		1.590,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	25796	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 5424 do empenho 509, NOTA FISCAL 659, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/11/2022 A 20/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024765/2022.		276,00			
20/12/2022	25880	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.		20.606,13			
20/12/2022	26273	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400 (TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.		11.268,00			
20/12/2022	26281	F-070/2022	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.		151.894,40			
20/12/2022	26451	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5536 do empenho 3908, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		140,00			
20/12/2022	26454	F-036/2022	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 5535 do empenho 3907, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00513/2022.		445,90			
20/12/2022	26463	F-015/2022	Pago a CARIMBEX LTDA, liquidação 5463 do empenho 3850, NOTA FISCAL 5.540, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022 (ITEM 018) - SISDOC 0024/2022. CONF SISDOC 024983/2022.		459,96			
20/12/2022	26467	F-025/2022	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 5538 do empenho 3910, REF. REEMBOLSO DE DESPESA C/ESTACIONAMENTO DA PROFISSIONAL CD Nº 11019, VOGAL DA CIE, CONF. SISDOC Nº 00295/2022.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	26490	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 5437 do empenho 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ - 539816, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 14/10/2022 A 13/11/2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024852/2022.		4.456,70			
20/12/2022	26543	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.		18.627,75			
20/12/2022	26608	F-199/2021	Pago a CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, resto a pagar 2504, BOLETO BANCARIO 9390273, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS - SISDOC 041175/2021 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 11/12/2021 À 10/12/2022.		104,90			
20/12/2022	26617	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.		180,97			
20/12/2022	26745	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, liquidação 5316 do empenho 2400, FATURA 286467, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/11/2022 A 20/12/2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01109/2022.		119,90			
20/12/2022	27004		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27006		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27008		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
20/12/2022	27010		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		394,40			
20/12/2022	27118	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.		90,63			
20/12/2022	27128	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.		90,63			
20/12/2022	27173	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022.		338,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27178	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.		260,12			
20/12/2022	27191	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 5445 do empenho 238, NOTA FISCAL 000384473, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01158/2022.		109,90			
20/12/2022	27192	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.		101,32			
20/12/2022	27214	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.		114,54			
20/12/2022	27218	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 20/12/2022 até 20/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		146,13			
20/12/2022	27223	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		164,55			
20/12/2022	27228	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		220,00			
20/12/2022	27233	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		24,00			
20/12/2022	27238	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		681,72			
20/12/2022	27243	SISDOC 025029/2022	Suprimto de fundo de 23/12/2022 até 23/12/2022 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025029/2022		44,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27293	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.		170,58			
20/12/2022	27298	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.		99,13			
20/12/2022	27299	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01176/2022.		90,63			
20/12/2022	27300	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.		90,63			
20/12/2022	27301	F-102/2022	Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.		181,26			
20/12/2022	27308	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.		90,63			
20/12/2022	27406	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022		1.031,38			
20/12/2022	27409	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
20/12/2022	27410	F-123/2022	Estorno do pagamento 6362 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.	140,00				
20/12/2022	27676	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6279 do empenho 4349, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		6.376,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/12/2022	27680	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6280 do empenho 4350, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO PROGRAMA FISCALIZAÇÃO CFO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		825,16			
20/12/2022	27704	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6282 do empenho 4352, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		116.513,20			
20/12/2022	27724	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6284 do empenho 4354, REF. FGTS DOS COLABORADORES DO CRO-MG DA FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022.		22.620,01			
Acumulado até o dia:						23.628,73	4.836.454,35	26.980.246,93C
21/12/2022	25803	SISDOC 024364/2022	Suprimento de fundo de 21/12/2022 até 21/12/2022 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024364/2022		15,68			
21/12/2022	26373	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5487 do empenho 3868, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		2.318,51			
21/12/2022	26411	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 5490 do empenho 3870, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - SISDOC 00009/2022.		60.425,83			
21/12/2022	26778	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.		55.639,68			
21/12/2022	27013		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
21/12/2022	27072	F-070/2022	Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.		60.000,00			
21/12/2022	27215	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022		12.372,14			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/12/2022	27405	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 5560 do empenho 3932, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE CERIMÔNIA COM O GOVERNADOR DE MINAS GERAIS, ROMEU ZEMA, NO SERVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00514/2022.		1.335,00			
Acumulado até o dia:						23.628,73	5.028.572,19	27.172.364,77C
22/12/2022	24856	SISDOC 021305/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/10/2022 até 31/10/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 021305/2022	190,05				
22/12/2022	25022	F-025/2022	Pago a COLACIO E PARREIRA TRANSPORTE DE VEICULOS LTDA, liquidação 5573 do empenho 3829, REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE CEGONHEIRA DOS VEÍCULOS CEDIDOS PELO CFO PARA ATENDIMENTO AO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025475/2022.		6.360,00			
22/12/2022	26335	F-025/2022	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		3.900,00			
22/12/2022	27016		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
22/12/2022	27411	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, liquidação 5983 do empenho 27, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 49, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01197/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:						23.818,78	5.038.983,19	27.182.585,72C
23/12/2022	24932	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2324, NOTA FISCAL 886, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA EVENTOS DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		89,60			
23/12/2022	24946	F-078/2022	Pago a CRISTIANE REZENDE DOS SANTOS TERRA, liquidação 5540 do empenho 3912, REF. ACORDO PROCESSO JUDICIAL Nº 1003693-74.2019.4.01.3805 CONF. SENTENÇA ID 1043036277 (PARCELA ÚNICA), CONF. SISDOC Nº 01199/2022.		2.630,65			
23/12/2022	25037	F-118/2022	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.		460,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/12/2022	25883	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.		5.275,00			
23/12/2022	25942	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5470 do empenho 3854, NOTA FISCAL 440742427, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 01179/2022.		37,26			
23/12/2022	25943	F-116/2021	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 2325, NOTA FISCAL 885, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. OUTUBRO 2021 A SETEMBRO 2022 - SISDOC 040049/2021.		3.116,00			
23/12/2022	26158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
23/12/2022	26162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		36,50			
23/12/2022	26793	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 14/12/2022 até 14/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		114,40			
23/12/2022	26798	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		51,00			
23/12/2022	26803	SISDOC 025102/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025102/2022		120,00			
23/12/2022	27052	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.		648,00			
23/12/2022	27167	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6217 do empenho 4292, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		310,73			
23/12/2022	27177	F-080/2022	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.		648,00			
23/12/2022	27489	F-011/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6244 do empenho 4316, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		5.809,36			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.818,78	5.058.341,34	27.201.943,87C
26/12/2022	25466	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 26/12/2022 até 26/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		210,00			
26/12/2022	25471	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		62,30			
26/12/2022	25476	SISDOC 024984/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024984/2022		21,98			
26/12/2022	25977	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5418 do empenho 3820, NOTA FISCAL 439954247, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 01146/2022.		22,35			
26/12/2022	26364	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 5554 do empenho 3926, NOTA FISCAL 0010417399, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024418/2022.		320,72			
26/12/2022	27045	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.		1.709,20			
26/12/2022	27051	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.		1.429,67			
26/12/2022	27175	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.		344,22			
Acumulado até o dia:						23.818,78	5.062.461,78	27.206.064,31C
27/12/2022	25948	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5680 do empenho 3979, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO AGUAS FORMOSAS DO PROCESSO Nº 0064007420224013816, CONF. SISDOC 01209/2022.		6,06			
27/12/2022	25957	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 5679 do empenho 3978, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ENTRE RIO DE MINAS DO PROCESSO Nº 10027692820224013815, CONF. SISDOC 01208/2022.		6,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	25965	F-074/2022	Pago a TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 5576 do empenho 3942, REF. CARTA PRECATÓRIA Nº 5003010-03.2022.8.13.0569 PARA INTIMAR EXECUTADO DE PENHORA DE VALORES, CONF. SISDOC Nº 01204/2022.		72,56			
27/12/2022	25973	F-025/2022	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 5676 do empenho 3976, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXAS DE PEDÁGIO REFERENTE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO. CONF SISDOC 00297/2022.		98,60			
27/12/2022	25974	F-033/2022	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 5689 do empenho 3982, REF DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CRO-MG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, NO DIA 15/12/2022. CONF SISDOC 00298/2022.		159,65			
27/12/2022	25975	F-144/2022	Pago a CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A., liquidação 5246 do empenho 3593, NOTA FISCAL 13.076.168, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A ASSINATURA DE DOCUMENTOS ON-LINE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 098/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0123/2022. CONF SISDOC 024397/2022.		38.800,00			
27/12/2022	26336	F-070/2022	Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.		156.600,00			
27/12/2022	26370	F-037/2022	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 5683 do empenho 3980, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/12/2022, COM O OBJETIVO DE ENTREGAR O VEÍCULO HB20 PARA A UTILIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, CONF. DOC SISDOC Nº 00515/2022.		730,20			
27/12/2022	26824	F-115/2022	Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO -MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).		911,97			
27/12/2022	27019		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27021		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
27/12/2022	27023		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/12/2022	27025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
Acumulado até o dia:						23.818,78	5.259.890,88	27.403.493,41C
28/12/2022	23891	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 5571 do empenho 3940, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.		510,20			
28/12/2022	25971	F-100/2022 - SISDOC 001692/2022	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 5468 do empenho 56, NOTA FISCAL 72972, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01177/2022.		99,90			
28/12/2022	25972	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, liquidação 5684 do empenho 2927,NOTA FISCAL 351, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 01210/2022.		384,00			
28/12/2022	26307	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 28/12/2022 até 28/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		13,42			
28/12/2022	26312	SISDOC 025743/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025743/2022		346,75			
Acumulado até o dia:						23.818,78	5.261.245,15	27.404.847,68C
29/12/2022	25966	F-053/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 5443 do empenho 39, BOLETO BANCARIO 12/2022, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 01156/2022.		330,00			
29/12/2022	25968	F-025/2022	Pago a ACRIL SINALIZAÇÃO EIRELI, liquidação 5692 do empenho 3819, NOTA FISCAL 11.575, REF. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ACRÍLICA SOBRESSALENTE PARA USO EM EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0131/2022. CONF SISDOC 025869/2022.		300,00			
29/12/2022	26302	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.		564,75			
29/12/2022	26371	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5389 do empenho 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 552011, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 024668/2022.		4.686,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/12/2022	26372	F-020/2022	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 5693 do empenho 2113, NOTA FISCAL 1.306, REF AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ EM PÓ) PARA ABASTECER A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 025873/2022.		4.400,00				
29/12/2022	27028		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
29/12/2022	27030		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
29/12/2022	27032		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
29/12/2022	27034		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
29/12/2022	27036		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00				
29/12/2022	27176	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.		1.019,63				
29/12/2022	27462	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		284,85				
29/12/2022	27464	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/12/2022 até 29/12/2022 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	284,85					
Acumulado até o dia:									
30/12/2022	27522	F-036/2022	Pago a João Batista Santos, liquidação 6245 do empenho 4317, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOAQUIM FELÍCIO, FRANCISCO DUMONT, OLHOS D'AGUA, GUARACIAMA E ITACAMBIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00073/2022		657,30				
30/12/2022	27525	F-036/2022	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 6246 do empenho 4318, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/ 11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA DE RETORNO E INTERDIÇÃO ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00071/2022		106,10				
							24.103,63	5.272.886,04	27.416.203,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27528	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6247 do empenho 4319, Selecone... , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE E GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI, SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO E JOSÉ RAYDAN/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00072/2022		396,00			
30/12/2022	27533	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 6248 do empenho 4320, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA, SÃO FRANCISCO DE PAULA E BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLO 022243/2022 E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00079/2022		397,60			
30/12/2022	27536	F-036/2022	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 6249 do empenho 4321, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA E CONCEIÇÃO DE IPANEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/1 2 /2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/12/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00084/2022		396,00			
30/12/2022	27540	F-036/2022	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 6250 do empenho 4322, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 30/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/11/2022, COM O OBJETIVO DE INTERDITAR O CEO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, CONF. DOC SISDOC Nº 00075/2022		115,10			
30/12/2022	27543	F-036/2022	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 6251 do empenho 4323, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/12/2022, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00080/2022		115,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27546	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6252 do empenho 4324, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		3.115,00			
30/12/2022	27549	F-032/2022	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 6253 do empenho 4325, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA- DF/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DO CROMG NO EVENTO DE BALANÇO DE GESTÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CONF. DOC SISDOC Nº 00497/2022		445,00			
30/12/2022	27553	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6254 do empenho 4326, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		574,10			
30/12/2022	27556	F-037/2022	Pago a Murillo Silva dos Santos, liquidação 6255 do empenho 4327, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Murillo Silva dos Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRAPORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE FECHAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAL DO TI NA SEDE EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00507/2022		140,00			
30/12/2022	27560	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6256 do empenho 4328, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		395,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27563	F-037/2022	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 6257 do empenho 4329, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 01184/2022		140,00			
30/12/2022	27566	F-026/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 6258 do empenho 4330, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO, E REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. DOC SISDOC Nº 00508/2022.		4.005,00			
30/12/2022	27569	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6259 do empenho 4331, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. 1,5 (UM E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		389,51			
30/12/2022	27572	F-037/2022	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 6260 do empenho 4332, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15 /12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTOS DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00490/2022.		140,00			
30/12/2022	27575	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6261 do empenho 4333, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		395,11			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27578	F-037/2022	Pago a Polyana Cristina Lopes, liquidação 6262 do empenho 4334, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Polyana Cristina Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/12/2022 (CHEGADA PREVISTA NO DIA 16/12/2022), COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS, E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00491/2022.		140,00			
30/12/2022	27581	F-035/2022	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 6263 do empenho 4335, DOCUMENTO CONTÁBIL , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/12/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/12/2022, COM O OBJETIVO DE ANÁLISAR PROCESSOS ÉTICOS E ASSINAR PARECERES QUE PRECISAM SER ENVIADOS, BEM COMO RESOLUÇÃO DE VÁRIOS OUTROS ASSUNTOS, CONF. DOC SISDOC Nº 00492/2022.		2.225,00			
30/12/2022	27618	SISDOC 00010/2022	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6271 do empenho 4341, REF. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DOS RECEBIMENTOS DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		9.775,67			
30/12/2022	27623	F-009/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6272 do empenho 4342, REF. BOLSA DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DA SEDE-ADM DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.		15.535,53			
30/12/2022	27636	F-011/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6273 do empenho 4343, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG CONF. FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.		26.946,00			
30/12/2022	27654	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6275 do empenho 4345, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00929/2022 (MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS Nº 3439/2022 E 3440/2022).		143.607,92			
30/12/2022	27664	F-082/2022	Pago a COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS - ALELO, liquidação 6276 do empenho 4346, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01043/2022		155.356,41			
30/12/2022	27668	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6277 do empenho 4347, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA O COLABORADOR VAGNER SOARES TEIXEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01062/2022		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27672	F-082/2022	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 6278 do empenho 4348, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01191/2022.		134.499,00			
30/12/2022	27699	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6281 do empenho 4351, REF. 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		585.267,17			
30/12/2022	27720	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6283 do empenho 4353, REF. PIS S/FOLHA DO 13º SALÁRIO 2022 DOS COLABORADORES DO CRO-MG.		5.851,90			
30/12/2022	27734	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6286 do empenho 4355, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		434.835,18			
30/12/2022	27737	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6287 do empenho 4356, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		20.318,51			
30/12/2022	27742	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6288 do empenho 4357, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		67.924,63			
30/12/2022	27745	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6289 do empenho 4358, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		62.100,05			
30/12/2022	27749	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6290 do empenho 4359, REF. HORAS EXTRAS DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.857,66			
30/12/2022	27753	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6291 do empenho 4360, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		34.539,32			
30/12/2022	27758	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6292 do empenho 4361, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		24.950,00			
30/12/2022	27768	F-012/2022	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 6293 do empenho 4362, REF. AUXILIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MF NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		29.539,13			
30/12/2022	27784	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6294 do empenho 4363, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS JETONS PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		1.680,00			
30/12/2022	27788	F-012/2022	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 6295 do empenho 4364, REF. INSS (PARTE EMPRESA) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		129.779,38			

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/12/2022	27808	F-012/2022	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 6296 do empenho 4365, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		6.254,47			
30/12/2022	27819	F-012/2022	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6297 do empenho 4366, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		49.424,43			
30/12/2022	27843	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6298 do empenho 4367, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		665.848,40			
30/12/2022	27847	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6299 do empenho 4368, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		342.296,50			
30/12/2022	27851	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6300 do empenho 4369, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		203.418,15			
30/12/2022	27877	SISDOC 025011/2022	Suprimto de fundo de 15/12/2022 até 15/12/2022 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025011/2022		706,20			
30/12/2022	27883	SISDOC 025128/2022	Suprimto de fundo de 30/12/2022 até 30/12/2022 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025128/2022		250,60			
30/12/2022	27929	F-025/2022	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 6310 do empenho 4379, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 024595/2022.		807,70			
30/12/2022	27933	F-025/2022	Pago a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 6311 do empenho 4380, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SEDE DO CRO -MG CONF. SISDOC 024791/2022.		1.094,60			
Acumulado até o dia:								
31/12/2022	25935	F-073/2022	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 6018 do empenho 4196, REF. APROPRIAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA TAXA COLETA RESÍDUOS SÓLIDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 615/2022).		80,50			
31/12/2022	27304	SISDOC 00002/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 6227 do empenho 4302, REF. TARIFA DE OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023		7.920,43			
31/12/2022	27307	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 6228 do empenho 4303, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		71.281,61			
						24.103,63	8.443.538,08	30.586.855,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2022	27967		Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 6312 do empenho 4381, REF. SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		35,65			
31/12/2022	27972		Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 6313 do empenho 4382, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		2.347,02			
31/12/2022	27976		Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 6314 do empenho 4383, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		37.774,89			
31/12/2022	28023		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.706.295,86				

Acumulado até o dia:

BELO HORIZONTE-MG, 31 de dezembro de 2022

ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
978.313.286-53

RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
517.559.806-63

RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
039.136.346-81

30.730.399,49

8.562.978,18

0,00